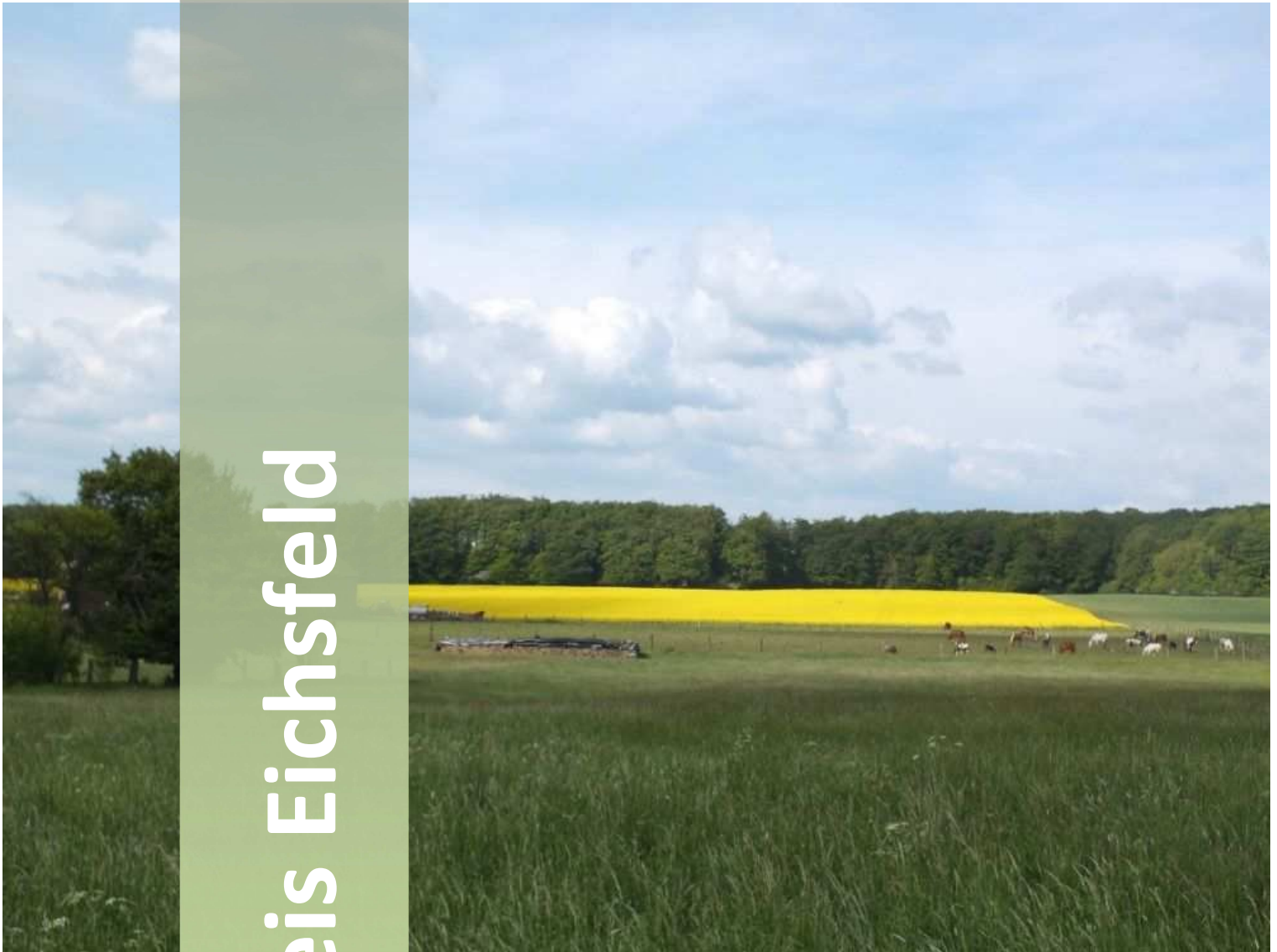




Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2015

Landkreis Eichsfeld



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Bewirtschaftungsregeln	31
Regelungen und Haushaltsvermerke	31
Übersicht Gesamtbudgets	37
Übersicht Projektbudgets	38
Übersicht Zweckbindung	39
Übersicht Produktbudgets	43
Übersicht der Produkte	47
Gesamtergebnishaushalt	71
Gesamtfinanzhaushalt	75
Teilpläne	81
Teilhaushalt 01-Verwaltungsführung	81
Teilergebnishaushalt	83
Teilfinanzhaushalt	84
Investitionen	85
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	87
Produkt 0111103 Personalrat	91
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung	95
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	99
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung	103
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	107
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	111
Produkt 0111109 Kreistagsbüro	115
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt	119
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter	123
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)	127
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort (bis 2012)	131
Produkt 0112102 Zensus 2011 (bis 2012)	135
Teilhaushalt 10-Hauptamt	139
Teilergebnishaushalt	141
Teilfinanzhaushalt	142
Investitionen	143
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	147
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	151
Produkt 1011202 Personalabrechnung	155
Produkt 1011302 Organisation	159
Produkt 1011401 EDV-Services	163
Produkt 1011402 Zentraler Service	167
Produkt 1011403 Archiv	171
Teilhaushalt 14-Rechnungsprüfungsamt	175
Teilergebnishaushalt	177

Teilfinanzhaushalt	178
Investitionen	179
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	181
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	185
Teilhaushalt 15-Kommunalaufsicht	189
Teilergebnishaushalt	191
Teilfinanzhaushalt	192
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	193
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	197
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	201
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012)	205
Teilhaushalt 20-Finanzverwaltungsamt	209
Teilergebnishaushalt	211
Teilfinanzhaushalt	212
Investitionen	213
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	215
Produkt 2011404 Versicherungen	219
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	223
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	227
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	231
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	235
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	239
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	243
Teilhaushalt 23-Liegenschaftsamt	247
Teilergebnishaushalt	249
Teilfinanzhaushalt	250
Investitionen	251
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	259
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	263
Produkt 2354201 Kreisstraßen	267
Produkt 2355501 Kommunalwald	271
Teilhaushalt 32-Rechts- und Ordnungsamt	275
Teilergebnishaushalt	277
Teilfinanzhaushalt	278
Investitionen	279
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	283
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	287
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	291
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	295
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	299
Produkt 3212204 Gewerbe	303
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	307
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	311
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	315
Produkt 3212601 Brandschutz	319
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	323
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	327
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	331

Teilhaushalt 39-Veterinäramt	335
Teilergebnishaushalt	337
Teilfinanzhaushalt	338
Investitionen	339
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	341
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	345
Produkt 3912402 Fleischhygiene	349
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	353
Teilhaushalt 40-Schulverwaltungsamt	357
Teilergebnishaushalt	359
Teilfinanzhaushalt	360
Investitionen	361
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	367
Produkt 4021101 Grundschulen	371
Produkt 4021601 Regelschulen	375
Produkt 4021701 Gymnasien	379
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	383
Produkt 4023101 Berufliche Schulen	387
Produkt 4024101 Schülerbeförderung	391
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	395
Produkt 4024302 Internat	399
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	403
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	407
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	411
Produkt 4042101 Sportförderung	415
Produkt 4024301 Kreisbildstelle (bis 2014)	419
Teilhaushalt 50-Sozialamt	423
Teilergebnishaushalt	425
Teilfinanzhaushalt	426
Investitionen	427
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	429
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	433
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	437
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	441
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	445
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	449
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	453
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	457
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber	461
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	465
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	469
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	473
Produkt 5034601 Wohngeld	477
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)	481
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)	485
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	489
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)	493

Teilhaushalt 51-Jugendamt	497
Teilergebnishaushalt	499
Teilfinanzhaushalt	500
Investitionen	501
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	503
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	507
Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)	511
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	515
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	519
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	523
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	527
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	531
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	535
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	539
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, ..	
.....	543
Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)	547
Teilhaushalt 52-Grundsicherungsamt	551
Teilergebnishaushalt	553
Teilfinanzhaushalt	554
Investitionen	555
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	557
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	561
Teilhaushalt 53-Gesundheitsamt	567
Teilergebnishaushalt	569
Teilfinanzhaushalt	570
Investitionen	571
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	573
Produkt 5334301 Betreuungswesen	577
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	581
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	
.....	585
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	591
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	595
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	601
Teilhaushalt 63-Bauaufsichtsamt	605
Teilergebnishaushalt	607
Teilfinanzhaushalt	608
Investitionen	609
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	611
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung	615
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	619
Produkt 6352102 Bauaufsicht	623
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	627
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012)	631
Teilhaushalt 70-Umweltamt	635
Teilergebnishaushalt	637
Teilfinanzhaushalt	638

Investitionen	639
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	641
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	645
Produkt 7053702 Abfallrecht	649
Produkt 7053703 Mülldeponien	655
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	657
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	663
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	667
Produkt 7056101 Umweltrecht	673
Produkt 7056102 Immissionsschutz	677
Teilhaushalt 80-Wirtschaftsreferat	683
Teilergebnishaushalt	685
Teilfinanzhaushalt	686
Investitionen	687
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	689
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung	693
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)	697
Produkt 8054701 ÖPNV	703
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	707
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr	711
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012)	715
Teilhaushalt 90-Allgemeine Finanzwirtschaft	719
Teilergebnishaushalt	721
Teilfinanzhaushalt	722
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	723
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	727
Stellenplan	731
A - Zusammenfassung Verwaltung	733
B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe	752
C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld	755
Anlagen zum Haushaltsplan	757
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	759
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	761
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	763
Übersicht der Teilpläne	765
Ergebnishaushalte der Teilpläne	765
Finanzhaushalte der Teilpläne	768
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	771
Ergebnishaushalte	771
Finanzhaushalte	781
Wirtschaftspläne	793
Wirtschaftsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe	793
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke	819
Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum	841

**Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2015**

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 2015 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	137.068.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>136.832.800 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>235.900 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>30.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 30.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>205.900 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>205.900 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	130.145.300 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>131.247.700 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 1.102.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>30.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 30.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 1.132.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.562.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.392.800 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./ 3.830.600 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.562.000 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.599.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.963.000 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	135.707.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>142.269.500 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./ 6.562.000 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6

Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **37,00 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 **29.323.500 EUR**.

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 692,4660 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorjahres

62.348.095,92 EUR

31.12. des Haushaltsvorjahres

62.448.495,92 EUR

31.12. des Haushaltsjahres

62.654.395,92 EUR

§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2015 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 26.03.2015

Landkreis Eichsfeld



.....
Dr. Werner Henning
Landrat



Produktthaushalt 2015



*Vorbericht zum
Haushaltsplan*

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 seinen 6. doppeljährigen Plan vorlegen und verabschieden.

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 2015 Produktbeschreibungen in den Haushalt aufgenommen, aus denen Sie vielfältige Informationen und auch bereits viele Grund- und Kennzahlen entnehmen können.

Sehr schwierig war es für die Verwaltung einen ausgeglichenen Haushaltsplan 2015, sowie für die Finanzpläne 2016-2018 aufzustellen.

Erste Priorität im Sommer bzw. im Herbst war für die Ministerien in Thüringen die Landtagswahl am 14.09.2014. Aus diesem Grund erhielten Landkreise und Kommunen bis heute keine Angaben, Aussagen oder Hinweise zur finanziellen Ausstattung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.

Nach der Landtagswahl stehen die Mitglieder des Thüringischen Landtags und die neue Landesregierung vor großen Herausforderungen. Der Thüringische Landkreistag hat einen Forderungskatalog an den Landtag und die Landesregierung verabschiedet und der soll dazu beitragen, dass wesentliche Handlungsfelder der Landkreise sichtbar sowie sachgerechte Lösungen gefunden und verfolgt werden.

Für 2015 und die folgenden Jahre wird gefordert, dass die Finanzausstattungen vom Land eine auskömmliche Finanzausstattung für die Kommunen gewährleisten müssen.

Die Finanzausstattungen müssen transparent und nachvollziehbar sein. Sie müssen in den Folgejahren deutlich nachgebessert und dynamisiert, d.h. Kostensteigerungen einberechnet werden. Den Landkreisen und Kommunen fehlen jährlich rund 200 Mio. € für die sachgerechte Aufgabenerfüllung bei der Daseinsvorsorge.

Garantiefonds und Hilfspaket dürfen keine einmalige Leistung bleiben, sondern müssen im Thüringer FAG bei der Berechnung der regelgebundenen Finanzausgleichsmasse verstetigt werden.

Wer den Kommunen neue Aufgaben überträgt oder bestehende Aufgaben erweitert, der muss dafür auch die Mittel bereitstellen. In diesem Punkt ist der Landkreis Eichsfeld vom Wohl der neuen Landesregierung und dem Haushaltsplan des Landes Thüringen für das Jahr 2015 abhängig.

Sollte sich im Nachgang zu der Verabschiedung des Landeshaushalts herausstellen, dass die vorgenommenen Einschätzungen nicht zutreffen, wäre unmittelbar ein Nachtragshaushalt durch den Kreistag zu beschließen.

3. Haushaltsplan 2014

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2014 am 04.12.2013 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	134.986.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	134.836.100 €
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	150.400 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 €
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	./ 50.000 €

= Jahresergebnis auf	100.400 €
-----------------------------	------------------

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	127.079.400 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	129.257.900 €
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 2.178.500 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	50.000 €
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 50.000 €

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 2.228.500 €
---	-----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.532.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.102.600 €
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 3.570.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.399.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.600.000 €
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./ 5.799.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	126.611.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	137.010.500 €
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	./ 7.399.000 €

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 22.01.2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2014 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Das Landesverwaltungsamt schreibt „Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile“. Die Haushaltssatzung wurde ausgefertigt und öffentlich bekanntgemacht, siehe Amtsblatt Nr. 02/28.01.14.

4. Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

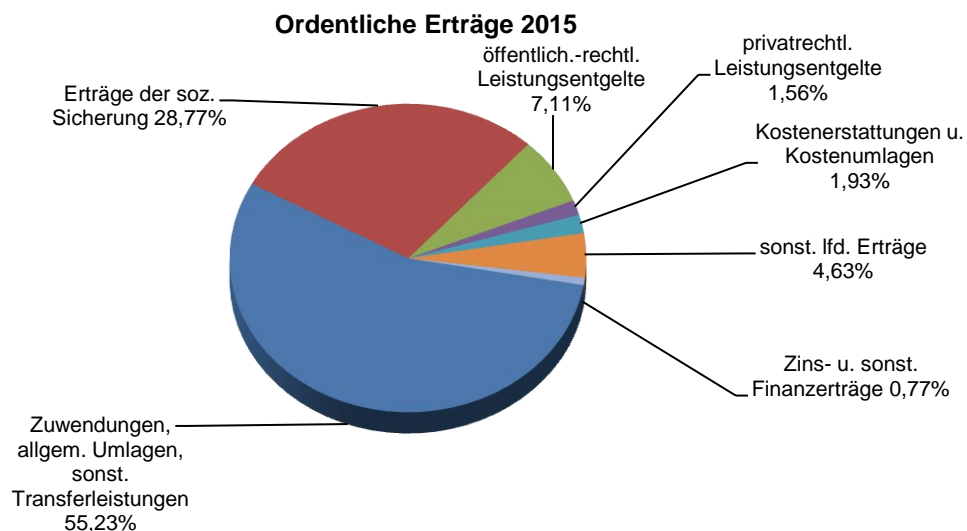
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	137.068.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	136.832.800 €
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	235.900 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	30.000 €
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 30.000 €

= Jahresergebnis **205.900 €**

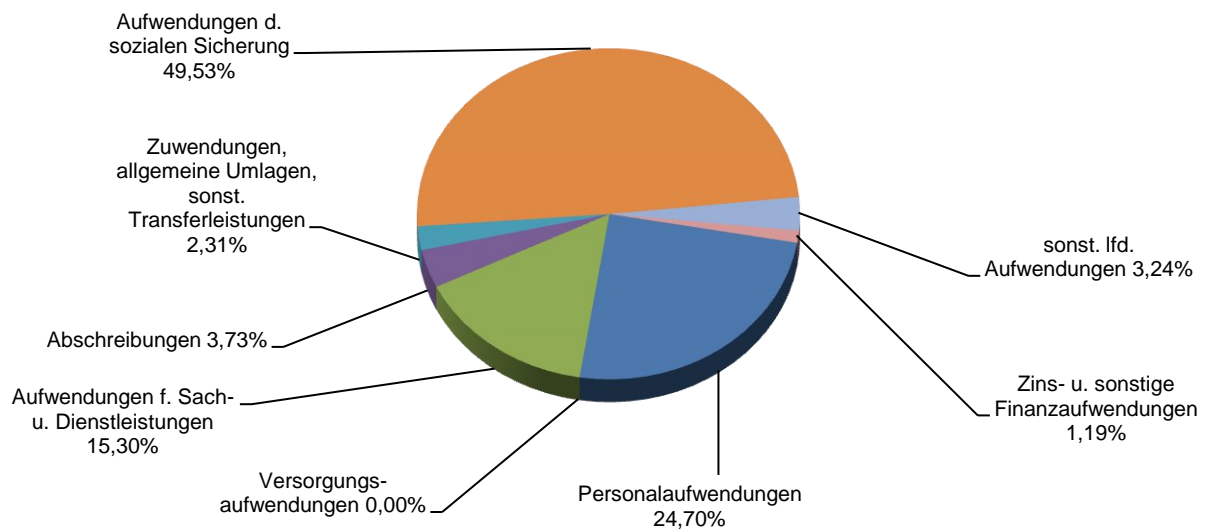
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

Ordentliche Erträge 2015	in EUR	in %
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	75.699.100	55,23
Erträge der sozialen Sicherung	39.436.800	28,77
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.743.600	7,11
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139.000	1,56
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.644.000	1,93
sonst. lfd. Erträge	6.346.200	4,63
Zins- u. sonstige Finanzerträge	1.060.000	0,77
Summe	137.068.700	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2015	in EUR	in %
Personalaufwendungen	33.801.600	24,70
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.928.600	15,30
Abschreibungen	5.110.000	3,73
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.159.400	2,31
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	67.771.000	49,53
sonst. lfd. Aufwendungen	4.438.500	3,24
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.623.700	1,19
Summe	136.832.800	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2015



Außerordentliche Aufwendungen

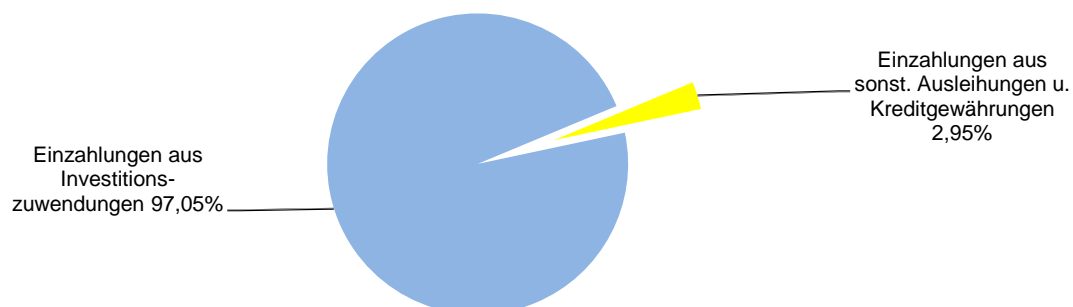
Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 30.000 €. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die Instandhaltung von Straßen, die inzwischen abgestuft wurden, sogenannte Vermessungskosten, die bereits in den Vorjahren in Auftrag gegeben wurden.

4.2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	130.145.300 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	131.247.700 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 1.102.400 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	30.000 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 30.000 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 1.132.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392.800 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 3.830.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.562.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.599.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.963.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	135.707.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	142.269.500 €
Finanzmittelveränderung	./. 6.562.000 €

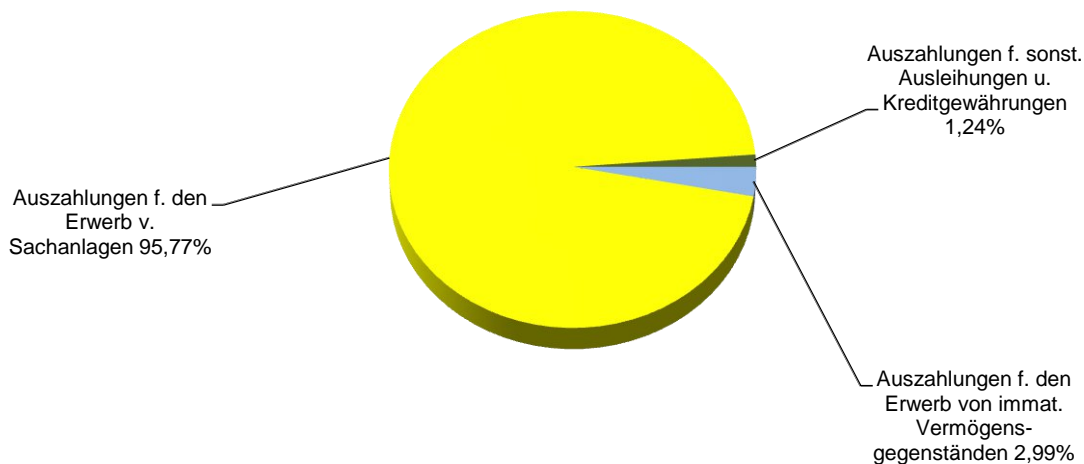
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2015	in EUR	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.398.000	97,05
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	-	-
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	164.200	2,95
Summe	5.562.200	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2015	in EUR	in %
Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	280.600	2,99
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	8.995.200	95,77
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	117.000	1,24
Summe	9.392.800	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015



4.3. Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2015 sowie für die Folgejahre 2016-2018 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldung geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel.

Die im Vorjahr geplante Verpflichtungsermächtigung für das Bauvorhaben „Neubau Grundschule Worbis / Elisabethstraße“ in Höhe von 2.800.000 € wurde 2015 planwirksam.

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 rechtzeitige Gegensteuerung ermöglichen.

4.5. Kreisumlage

Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Thüringischen Landesamt für Statistik steigt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld von 2014 gegenüber 2015 um 7.882.385 €. Die Umlagegrundlagen sind entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

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

Hauptursache für die Erhöhung ist eine Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl von 2014 42.277.048 € auf 2015 53.034.766 €.

Hierbei sind zu erwähnen:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
2014 15.416.912 € auf 2015 17.124.503 €.
- Gewerbsteuer
2014 16.952.172 € auf 2015 23.745.152 €.
- Grundsteuer B
2014 6.649.560 € auf 2015 8.679.424 €.

Im Gegenzug verringern sich die Schlüsselzuweisungen der Vorjahre lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG von 2014 29.208.750 € auf 2015 26.434.427 €.

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

Dieser ungedeckte Bedarf beläuft sich 2015 auf 29.323.500 €, was einen Hebesatz von 37,0% entspricht. Im Vorjahr hat der Kreistag auch einen Hebesatz von 37,0% festgelegt.

Kreisumlage im Vergleich:

	<u>Umlagekraft</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Kreisumlagesoll</u>
2013	71.723.877 €	34,458 %	26.866.329 €
2014	71.370.348 €	37,000 %	26.407.000 €
2015	79.252.733 €	37,000 %	29.323.500 €

5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 75.699.100 € im Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Das sind über die Hälfte aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Die wesentlichsten Zuwendungen und Umlagen sind:

	IST 2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR
• Schlüsselzuweisungen	31.683.086	31.320.300	31.300.000
• Mehrbelastungsausgleich	7.224.305	7.276.600	8.500.000
• Garantiefondsleistungen	-	235.600	-
• Stabilisierungspauschale	-	624.000	-
• Schullastenausgleich	3.480.922	3.260.000	3.497.000
• Jugendpauschale	629.216	630.000	630.000
• Zuweisung f. Schülerbeförderung	548.304	538.000	573.800
• Zuschuss v. Land Volkshochschule	148.296	150.600	152.500
• Zuweisung f. ÖPNV	435.591	400.000	400.000
• Zuweisung f. Wirtschaftsförderung	374.995	370.000	370.000
• Projekte im Jugendamt	85.762	70.000	205.000
• Ehrenamtsförderung	51.924	48.500	48.500
• Zuschüsse für Schulsanierung	-	-	600.000
• Finanzausgleichsumlage	56.439	50.000	50.000
• Kreisumlage	26.866.329	26.407.000	29.323.500

Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Garantiefonds und Stabilisierungspauschale

Bereits 2012 hatte das Land rund 150 Mio. € aus dem KFA genommen und die Finanzausgleichsmasse für 2013 noch einmal um 123 Mio. € reduziert.

Garantiefonds und Stabilisierungspauschale als kommunales Hilfsprogramm stehen 2015 nur noch in deutlich reduzierter Form zur Verfügung (Bedarfszuweisung).

Auch die Schlüsselzuweisungen zeigen einen massiven Rückgang an. Gab es 2009 für die Landkreise noch 176 €/Einwohner, waren es 2013 (ohne Verschlüsselung) nur noch 108€/Einwohner.

Die vom Finanzminister eingeführte Verschlüsselung wichtiger Aufgabenbereiche (Hartz IV – Sobez, Sozialhilfelausgleich und Familienleistungsausgleich) hat diesen Rückgang zunächst kaschiert. Das finanzielle Loch bei den Landkreisen ist dadurch deutlich größer geworden. Der Mehrbelastungsausgleich mit 70 € je Einwohner (Basis 2014) ist nicht mehr auskömmlich, zumal die darin enthaltenen Personalkosten der Kommunalisierung und des übertragenen Wirkungsbereiches nicht mehr abzudecken sind.

Der Landkreis Eichsfeld hat für diese vier zuerst aufgeführten Erträge im Jahr 2014 39.456.500 € veranschlagt und für das Haushaltsjahr 2015 sind mindestens 39.800.000 € notwendig, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Die Landkreise haben keine eigenen Steuereinnahmen und können die immer geringer werdenden Landeszuweisungen aus dem KFA nur durch Erhöhung der Kreisumlage ausgleichen.

In Thüringen waren die Landkreise gezwungen allein von 2011 auf 2013 die Kreisumlagen um durchschnittlich rund 5 % zu erhöhen.

Schullastenausgleich

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 2015 hat das Land Thüringen noch keine Festsetzung mittels Verordnung getroffen.

Der Landkreis Eichsfeld rechnet 2015 mit einen Zuschuss von 3.497.000 €.

Schülerbeförderung

Der Landkreis Eichsfeld als örtlicher Schulträger ist auch verantwortlich für die Schülerbeförderung. Der Aufwand der Schülerbeförderungskosten ist von 2014 2.550.000 € auf 3.131.000 € angestiegen. Der Mehrbedarf von 581.000 € ist vorwiegend auf die Einführung des Mindestlohnes in diesem Dienstleistungsgewerbe und auf Preissteigerungen der ÖPNV-Tarife zurückzuführen. Leider gibt es auch hier vom Land keine Zusagen, inwieweit sich die Aufwandserhöhungen im Zuschuss widerspiegeln.

Der Zuschuss wurde somit 2015 auf 573.800 € geschätzt. Dieser Betrag deckt nicht den gesamten Bedarf ab.

Zuweisungen für ÖPNV

Dem ÖPNV kommt für die Mobilität bedeutender Teile der Bevölkerung in den Landkreisen eine erhebliche Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur für die Beförderung von Schülern, sondern auch für die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und Versorgungseinrichtungen aller Art durch die Bürger in den Regionen, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung im Besonderen auch für die älteren Bürger.

Hier sollte sich das Land nicht aus seiner Verantwortung ziehen, daher hat der Landkreis Eichsfeld einen Zuschuss wie im Vorjahr von 400.000 € eingestellt.

5.2. Erträge der sozialen Sicherung

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

	Ist 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
• TH 50 Soziales	6.003.189	7.399.400	8.493.100
• TH 51 Jugend	2.507.639	2.316.100	2.414.100
• TH 52 Grundsicherung	27.885.926	31.216.400	28.529.600

Teilhaushalt 50 - Soziales

Die Erträge der sozialen Sicherung steigen 2015 um 1.093.700 € gegenüber dem Vorjahr an. Parallel dazu erhöhen sich auch die Aufwendungen der sozialen Leistungen um 1.700.000 € gegenüber dem Jahr 2014.

Seit dem Jahr 2013 erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte finanzielle Zuweisungen des Landes zur Refinanzierung der Sozialhilfeausgaben ausschließlich über die allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Eine Beteiligung des Landes am Kostenaufwuchs in der Sozialhilfe ist seit 2013 nicht mehr vorgesehen.

Teilhaushalt 51 – Jugendamt

Im Teilhaushalt 51 – Jugendamt wird mit Erträgen für die soziale Sicherung von 2.414.100 € gerechnet. Die Ausgaben der sozialen Sicherung belaufen sich dagegen auf 10.186.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist das kreisliche Defizit von 7.346.400 € auf 7.771.900 € angestiegen.

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Die Planzahlen für den Teilhaushalt 52 Grundsicherung 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 2015 2.686.800 € weniger Erträge veranschlagt.

Ursache dafür sind die rückläufige Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von 3.200 auf 3.100 und der einmalige Betrag von 1.800.000 € aus der Rückzahlung des Bundes aufgrund des BSG-Urteils vom 03.07.2013, welcher 2014 ein besseres Ergebnis darstellte.

Saldiert betrug der kreisliche Zuschuss 2014 1.711.800 € und 2015 wird diese Summe auf 2.313.200 € anwachsen.

5.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wesentlichsten Ansätze im Plan 2015 und der Vergleich zu den Vorjahren sind:

Bezeichnung	Ist 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
• Müllgebühren der Bevölkerung	5.045.813	5.160.000	4.880.000
• Müllgebühren für Gewerbe	126.667	100.500	850.000
• Leistungsentgelte DSD	162.795	188.000	0
• Bauaufsichtsgebühren	368.360	350.000	350.000
• Gebühren f. KFZ-Zulassung	799.564	805.000	805.000
• Gebühren f. Fahrerlaubniserteilung	206.897	209.000	209.000
• Gebühr überw. Halterpflichten	69.316	67.000	67.000
• Elternbeiträge f. Hortbetreuung	1.178.262	1.275.500	1.210.500
• Gebühren Gewerbeamt	49.541	45.000	45.000
• Gebühren Ordnung und Sicherheit	39.235	65.000	43.000
• Gebühren Rechnungsprüfungsamt	0	0	180.000
• Gebühren Gesundheitsamt	142.074	78.900	97.900
• Gebühren Veterinäramt	609.763	571.500	558.700
• Benutzungsgebühren Kreisvolkshochschule	207.930	200.500	195.500

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber 2014 von 9.396.100 € auf 9.743.600 € angestiegen.

Die Differenzen zum Vorjahr liegen darin begründet, dass die Müllgebühren der Bevölkerung und die Gebühren für Gewerbemüll entsprechend einer neuen Kalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2015-2018 anzupassen sind.

Durch einen neuen Betreibervertrag mit den Eichsfeldwerken ab 01.07.2014 entfällt die bisherige Aufgabe „Duales System“ 70401001/7053701011 beim Landkreis Eichsfeld.

Reduziert haben sich auch die Elternbeiträge für die Hortbetreuung um 65.000 €.

5.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus den Kostenerstattungen sind beim Landkreis Eichsfeld gegenüber dem Vorjahr von 2.855.500 € auf 2.644.000 € zurückgegangen. Hauptursache dafür sind die Kostenerstattungen vom Land für die Hortbetreuung.

2014	=	2.134.000 €
2015	=	1.906.400 €

5.5. Personalaufwendungen

Ein großer Kostenfaktor sind die Personalaufwendungen. Die tariflichen Steigungen von 2,4% ab März 2015 wurden, neben einer 3% Kürzung als Personalbewirtschaftungsmaßnahme, in den Plan eingearbeitet.

Die Personalausgaben belaufen sich auf ein Volumen von 33.801.600 €, was in etwa dem Vorjahresansatz entspricht. Kostenreduzierend erweist sich für das Haushaltsjahr 2015 der Wegfall von weiteren 10 Altfällen ATZ (Altersteilzeit).

Diese Stellen wurden nicht mehr im Stellenplan dargestellt.

Stelle	Entgeltgruppe	Auslaufdatum
1,0	E10	31.10.2015
1,0	E10	31.05.2015
1,0	E8	31.01.2015
0,538	E2	30.06.2015
0,512	E2	31.03.2015
0,875	E2	28.02.2015
0,625	E2	31.12.2015
0,75	S11	30.09.2015
1,0	E6	30.05.2015
1,0	E5	30.05.2015

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 €
2015	=	20.928.600 €

In diesen Kosten ist jährlich ein Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Mehraufwendungen von 1.353.600 €.

Saldiert dargestellt, hier die wesentlichsten Veränderungen zum Vorjahr:

- Schülerbeförderungskosten + 581.000 €

Hier mussten Anpassungen im freigestellten Schülerverkehr durch Einführung des Mindestlohnes vorgenommen werden. Die Kilometerpreise steigen bis zu 44 % an.

- Schülerverpflegungskosten + 127.400 €

Bei einer höheren Anzahl von Schülern, die am Mittagessen teilnehmen, steigen die Ausgaben für Verpflegung an bzw. auch durch Preisanpassungen. Dagegen erhöhen sich aber auch die Erträge aus Elternbeiträgen.

- Abfallbeseitigungskosten + 697.000 €

Entsprechend den Aufwendungen der Abfallwirtschaft wurden auch die Aufwüchse, die ab 2015 durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz verursacht sind und der Aufwand gemäß Betreibervertrag für die Bewirtschaftung der Deponie berücksichtigt. Dieser Mehraufwand wird ertragsneutral im Haushaltsplan dargestellt.

5.7. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 67.771.000 € den größten finanziellen Teil in Anspruch (ohne anteilige Personalaufwendungen). Analog zu den Erträgen gliedern sich auch die Aufwendungen auf folgende Teilhaushalte auf:

	Ist 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
• TH 50 Soziales	21.740.045	25.042.200	26.742.200
• TH 51 Jugend	9.056.138	9.662.500	10.186.000
• TH 52 Grundsicherung	30.172.011	32.928.200	30.842.800
• Gesamt	60.968.194	67.632.900	67.771.000

Der soziale Aufwand steht zum großen Teil im Verhältnis zu den Erträgen der sozialen Sicherung, daher hier ein Vergleich der saldierten Zahlen, die den Landkreis Eichsfeld belasten.

	Ist 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR
Entwicklung Saldo	24.559.222	26.701.000	28.334.200

Für den Anstieg in TH 50 und TH 51 weisen folgende Leistungen einen Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr auf:

- Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen + 110.400 €
- Leistungen außerhalb von Einrichtungen-laufende Leistungen + 118.200 €
- Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen + 335.700 €
- Leistungen in Einrichtungen-laufende Leistungen + 96.700 €
- Leistungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe + 62.000 €
- Leistungen in Einrichtungen Pflegestufen 0-3 + 244.000 €
- Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen + 197.000 €
- Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen + 281.000 €
- Leistungen nach AsylbLG + 353.100 €
- Kostenbeteiligung und -erstattungen für sonstige Leistungen + 200.500 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke + 195.500 €

Die Aufwendungen im TH 52 Grundsicherung gehen aufgrund von einer geringeren Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis zurück.

Die Landkreise und auch kreisfreien Städte dürfen mit dem bundesrechtlich verursachten Kostenaufwuchs nicht allein gelassen werden. Vor allem bei weiten Teilen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden die bestehenden Zuständigkeiten vollständig auf die örtliche Sozialhilfe der Landkreise übertragen.

Die Kostenerstattungspauschalen der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung sind derzeit nicht ausreichend. Sie sind so auszugestalten, dass 100% der Kosten der übertragenen Aufgabe den Landkreisen erstattet werden. Dies ist insbesondere bei den Unterbringungskosten, im Bereich der Krankenhilfekosten und bei den Kosten der Verwaltung noch nicht zufriedenstellend gelöst.

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 2015 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 9.392.800 €.

Vergleich zu den Vorjahren:

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.130.600	2.532.100	5.562.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.333.000	6.102.600	9.392.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.202.400	3.570.500	3.830.600

Die Einzahlungen beinhalten Zuweisungen für Investitionen im Bereich der Kreisstraßen in Höhe von 1.697.000 €. Weiterhin wurden beim Land Zuschüsse für den Bau der Grundschule in Worbis beantragt. Der Planansatz hierfür beträgt 3.000.000 €. Ebenso wurde die Investitionspauschale für den Schulbereich auch der Investition/Grundschule Worbis in Höhe von 700.000 € zugeordnet. In der Gesamtsumme sind noch 164.200 € Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen (Darlehen) für das Grundsicherungsamt in Höhe von 161.000 € und für das Sozialamt in Höhe von 3.200 € enthalten.

Die restlichen 1.000 € entfallen auf einen Sonderposten im TH 53 Gesundheitsamt. Aus den Zuwendungen vom Land für das Projekt „KISS“ können 1.000 € für investive Auszahlungen verwendet werden.

Die Auszahlungen der investiven Mittel erstrecken sich auf folgende Bereiche:

- Schulen	4.972.500 €
- Kreisstraßen	2.537.500 €
- Katastrophenschutz	85.000 €
- Rettungsdienst	30.000 €
- Brandschutz	375.100 €
- Leitstelle	250.400 €
- EDV-Service	634.600 €
- Verwaltung	390.700 €
- Ausleihungen für Darlehen im TH 52	117.000 €

Schwerpunkt wird der Neubau der Grundschule Worbis sein, und die grundhaften Instandsetzungen der Straßen

- L2048 Gerterode
- K125 Rüstungen – Schwobfeld - Weidenbach
- K243/K211 Bernterode
- Neubau Brücke zwischen Steinbach und Reinholterode

Die Investitionen stehen unter dem Vorbehalt, dass die entsprechenden Landeszuschüsse auch bewilligt werden und in den Kreishaushalt einfließen.

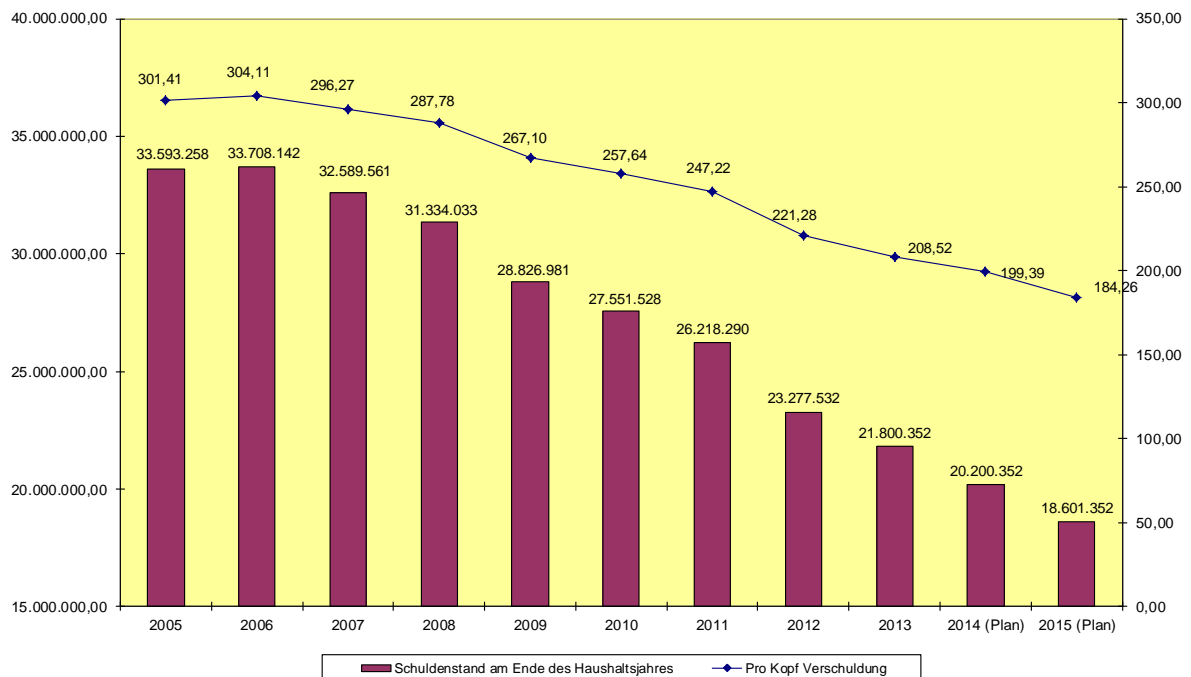
6. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2015 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2013	21.800.352 €
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2014	1.600.000 €
<u>./. planmäßige Tilgung im Jahr 2015</u>	<u>1.599.000 €</u>
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2015	18.601.352 €

Bei einer Einwohnerzahl von 100.951 würde die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 184,26 € betragen.

Der Finanzplan 2016 – 2018 sieht keine neuen Darlehensaufnahmen vor. Die derzeitigen Darlehen des Landkreises Eichsfeld erfordern Zinsaufwendungen im Jahr 2015 von 725.700 €.



7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2015 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2014, laufendes Jahr 2015 und die Folgejahre 2016 – 2018)

Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2014	100.400 €
• 2015	205.900 €
• 2016	1.388.400 €
• 2017	2.143.300 €
• 2018	3.144.700 €

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Entsprechend der vorliegenden Planung schließt der Ergebnisplan 2015 mit 205.900 € positives Jahresergebnis ab.

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

• 2014	./.	2.228.500 €
• 2015	./.	1.132.400 €
• 2016		170.800 €
• 2017		938.300 €
• 2018		1.975.100 €

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>					- in € -
	2014	2015	2016	2017	2018	
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.228.500	- 1.132.400	170.800	938.300	1.975.100	
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	- 1.600.000	- 1.599.000	- 1.641.400	- 1.115.000	- 1.018.700	
Saldo	- 3.828.500	- 2.731.400	- 1.470.600	- 176.700	956.400	
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 und 2013 RE (./. Tilgung)	+ 22.902.325	+ 19.073.825	+ 16.342.425	+ 14.871.825	+ 14.695.125	
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	19.073.825	16.342.425	14.871.825	14.695.125	15.651.525	

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2015 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

9. Zusammenfassung

In den letzten zehn Jahren kann auf den gleichen Satz verwiesen werden, nämlich dass: „Die Kommunen eine dauerhafte und angemessene kommunale Finanzausstattung brauchen und fordern.“

Ein verfassungsrechtliches Neuverschuldungsverbot für das Land darf keine Auswirkungen auf die Finanzgarantien für die Kommunen nach der Thüringer Verfassung haben. Das Land darf seine daraus resultierenden eigenen Sparzwänge nicht auf die Kommunen abwälzen. Das Land muss jedoch selbst seine schwierige Finanzsituation durch Personalabbau und Straffung seiner Strukturen in den Griff bekommen.

Die Landkreise erfüllen für ihre Bürger eine Vielzahl von Aufgaben wie Schule, ÖPNV, Jugendhilfe, Betreuung der Langzeitarbeitslosen, Hilfen für älter werdende und behinderte Menschen, bekommen aber über den KFA nicht mehr ausreichend Geld vom Land.

Auch die Ausgaben für soziale Leistungen erhöhen sich bei den Kommunen kontinuierlich, Tendenz steigend. Gleichzeitig sind diese Kostensteigerungen kaum zu beeinflussen, weil sie durch bundes- oder landesgesetzliche Vorgaben bestimmt werden.

Die für 2015 vorgesehene Soforthilfe in Höhe von 1 Mrd. € bundesweit muss unverzüglich und 1:1 in den Haushalten der Thüringer Kommunen ankommen.

In den Kommunen wachsen die Investitionsbedarfe. Die Kassen sind leer und ein milliardenschwerer Investitionsstau entsteht. Im Bereich Schulen, Erwachsenenbildung und Kinderbetreuung liegt der kommunale Investitionsrückstand der Kommunen – lt. KfW – bei rund 29,5 Mrd. €. Fasst 12 Mrd. € mussten lt. KfW in Sportstätten und Bäder fließen. Es müssen dringend Gelder in den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur fließen – ansonsten verkommt sie und wird wertlos.

Können wir das verantworten und der nächsten Generation antun?

Die Abschaffung der allgemeinen Investitionspauschale durch das Land im Jahr 2009 war ein großer Fehler, da den Kommunen Geld für notwendige Investitionen wie z.B. Kreisstraßen fehlt.

Die Landkreise brauchen auch eine höhere Schulinvestitionspauschale um den vorhandenen Sanierungsstau in den Schulen begegnen zu können. Nach Prüfung durch den Thüringischen Landkreistag ist allein mit Kosten von 117 Mio. € zur Umsetzung der Inklusion an den Schulen der Landkreise zu rechnen.

Die Verwaltung des Landkreises hat, alle Maßnahmen die machbar und notwendig sind, als Investitionen in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen. So wie in allen Jahren werden im Landkreis die Schwerpunkte auf Schulsanierungen, Turnhallen und Außenanlagen gelegt. Ebenso wird versucht die Kreisstraßen grundlegend zu sanieren. Hier bedeutet: 10 Jahre nicht handeln, gleich doppelt so hohe Ausgaben.

Durch massive Kürzungen der Planansätze im Entwurf zum Haushaltsplan 2015 konnte ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Wird das Land keine Verbesserungen vornehmen, ist das für die Zukunft nicht mehr möglich.

Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2015 - Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2015 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

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

2. Haushaltsvermerke

2.1. Ergebnishaushalt

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

Für den Haushalt 2015 des Landkreises Eichsfeld wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind.

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

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen:

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

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

2.2. Finanzhaushalt

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

Die Veränderung einer im Haushaltsplan 2015 beschlossenen Investitionsmaßnahme, die das vereinbarte Leistungsziel verändert (Verzicht oder Verwendung der Mittel für eine andere Investitionsmaßnahme), ist an einen gesonderten Beschluss der politischen Gremien gebunden.

2.3. Besonderheiten

2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)

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

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

2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen

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

2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung

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

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

2.3.4. Projektbudgets

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

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

2.3.5. Zweckbindung

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

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

3. Bewirtschaftung der Budgets

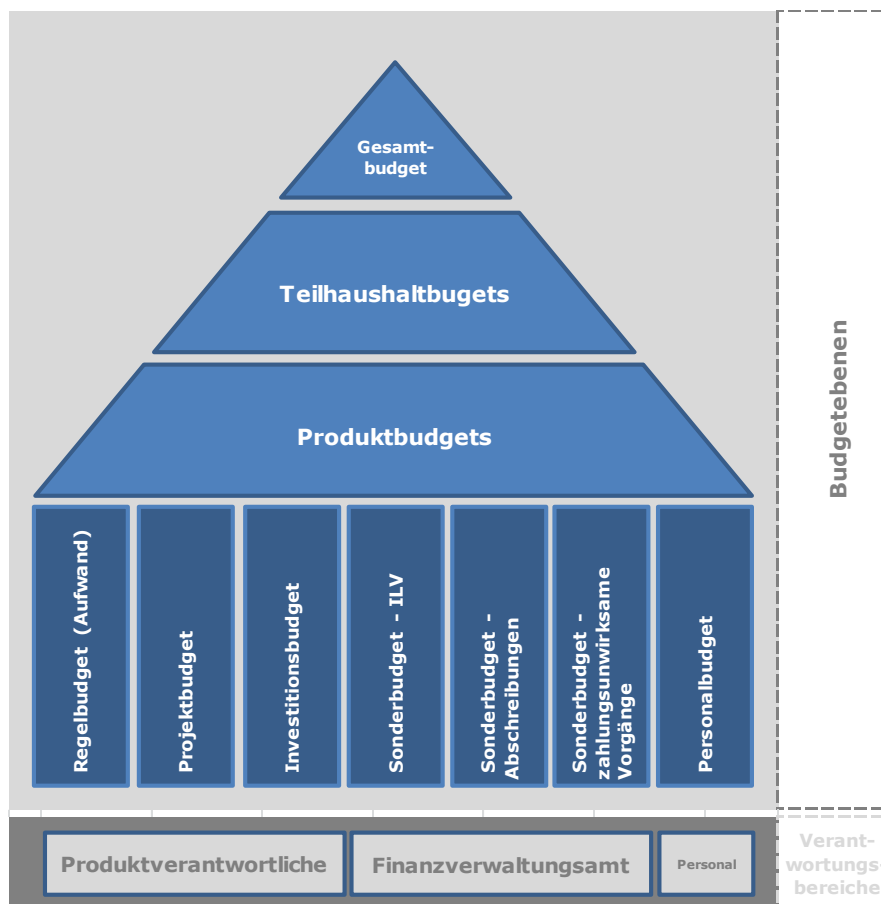
3.1. Budgetebenen

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

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

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

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



3.2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Leiter der Finanzverwaltung.

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

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

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

3.3. Budgetbewirtschaftung

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

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

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

3.4. Budgetveränderungen

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

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

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

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

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

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

3.5. Übertragbarkeit

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

3.6. Ermächtigung für die Verwaltung

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

Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets

Haushaltsjahr 2015

Gesamtbudget				
	TH	TH-Bezeichnung	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Personal (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-P0001	TH 01 Personalbudget
	10	Hauptamt	10000-P0001	TH 10 Personalbudget
	10	Hauptamt	10000-P0002	TH 10 Personalbudget, nicht zahlungswirksam
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-P0001	TH 14 Personalbudget
	15	Kommunalaufsicht	15000-P0001	TH 15 Personalbudget
	20	Finanzverwaltungsamt	20000-P0001	TH 20 Personalbudget
	23	Liegenschaftsamt	23000-P0001	TH 23 Personalbudget
	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-P0001	TH 32 Personalbudget
	39	Veterinäramt	39000-P0001	TH 39 Personalbudget
	40	Schulverwaltungsamt	40000-P0001	TH 40 Personalbudget
	50	Sozialamt	50000-P0001	TH 50 Personalbudget
	51	Jugendamt	51000-P0001	TH 51 Personalbudget
	52	Grundsicherungsamt	52000-P0001	TH 52 Personalbudget
	53	Gesundheitsamt	53000-P0001	TH 53 Personalbudget
	63	Bauaufsichtsamt	63000-P0001	TH 63 Personalbudget
	70	Umweltamt	70000-P0001	TH 70 Personalbudget
80	Wirtschaftsreferat	80000-P0001	TH 80 Personalbudget	
Abschreibung (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-S0002	TH 01-Sonderbudget Abschreibungen
	10	Hauptamt	10000-S0002	TH 10-Sonderbudget Abschreibungen
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-S0002	TH 14-Sonderbudget Abschreibungen
	15	Kommunalaufsicht	15000-S0002	TH 15-Sonderbudget Abschreibungen
	20	Finanzverwaltungsamt	20000-S0002	TH 20-Sonderbudget Abschreibungen
	23	Liegenschaftsamt	23000-S0002	TH 23-Sonderbudget Abschreibungen
	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-S0002	TH 32-Sonderbudget Abschreibungen
	39	Veterinäramt	39000-S0002	TH 39-Sonderbudget Abschreibungen
	40	Schulverwaltungsamt	40000-S0002	TH 40-Sonderbudget Abschreibungen
	50	Sozialamt	50000-S0002	TH 50-Sonderbudget Abschreibungen
	51	Jugendamt	51000-S0002	TH 51-Sonderbudget Abschreibungen
	52	Grundsicherungsamt	52000-S0002	TH 52-Sonderbudget Abschreibungen
	53	Gesundheitsamt	53000-S0002	TH 53-Sonderbudget Abschreibungen
63	Bauaufsichtsamt	63000-S0002	TH 63-Sonderbudget Abschreibungen	
70	Umweltamt	70000-S0002	TH 70-Sonderbudget Abschreibungen	
80	Wirtschaftsreferat	80000-S0002	TH 80-Sonderbudget Abschreibungen	
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	90000-S0002	TH 90-Sonderbudget Abschreibungen	
ILV (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-S0001	TH 01-Sonderbudget ILV
	10	Hauptamt	10000-S0001	TH 10-Sonderbudget ILV
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-S0001	TH 14-Sonderbudget ILV
	15	Kommunalaufsicht	15000-S0001	TH 15-Sonderbudget ILV
	20	Finanzverwaltungsamt	20000-S0001	TH 20-Sonderbudget ILV
	23	Liegenschaftsamt	23000-S0001	TH 23-Sonderbudget ILV
	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-S0001	TH 32-Sonderbudget ILV
	39	Veterinäramt	39000-S0001	TH 39-Sonderbudget ILV
	40	Schulverwaltungsamt	40000-S0001	TH 40-Sonderbudget ILV
	50	Sozialamt	50000-S0001	TH 50-Sonderbudget ILV
	51	Jugendamt	51000-S0001	TH 51-Sonderbudget ILV
	52	Grundsicherungsamt	52000-S0001	TH 52-Sonderbudget ILV
	53	Gesundheitsamt	53000-S0001	TH 53-Sonderbudget ILV
63	Bauaufsichtsamt	63000-S0001	TH 63-Sonderbudget ILV	
70	Umweltamt	70000-S0001	TH 70-Sonderbudget ILV	
80	Wirtschaftsreferat	80000-S0001	TH 80-Sonderbudget ILV	
Investitionen (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-I0001	TH 01 Investitionen
	10	Hauptamt	10000-I0001	TH 10 Investitionen
	10	Hauptamt	10000-I0002	TH 10 SoPo
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-I0001	TH 14 Investitionen
	20	Finanzverwaltungsamt	20000-I0001	TH 20 Investitionen
	23	Liegenschaftsamt	23000-I0001	TH 23 Investitionen
	23	Liegenschaftsamt	23000-I0002	TH 23 SoPo
	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-I0001	TH 32-Investitionen
	39	Veterinäramt	39000-I0001	TH 39-Investitionen
	40	Schulverwaltungsamt	40000-I0001	TH 40 Investitionen
	50	Sozialamt	50000-I0001	TH 50 Investitionen
	51	Jugendamt	51000-I0001	TH 51 Investitionen
	52	Grundsicherungsamt	52000-I0001	TH 52 Investitionen
	53	Gesundheitsamt	53000-I0001	TH 53 Investitionen
	63	Bauaufsichtsamt	63000-I0001	TH 63 Investitionen
70	Umweltamt	70000-I0001	TH 70 Investitionen	

Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets

Haushaltsjahr 2015

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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets

Haushaltsjahr 2015

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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)

Haushaltsjahr 2015

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
01006-Z0001	0111108	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrenamtsförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
			52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u.
			52440030	Ehregaben und Jubiläen
			54149000	Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich			
20105-Z0001	2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	47710000	Anteile am Bilanzgewinn
			54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen
23100-Z0001	2355501	Kommunalwald	43620010	Jagdpacht 19%
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
32300-Z0001	3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
39100-Z0001	3912403	Tierschutz und Tierseuchen / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
40100-Z0011	4042101	Sportförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
40100-Z0031	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40100-Z0032	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen / Schülerverpflegung	44120000	Beteiligung Essenskosten
			52420000	Schulverpflegung
40200-Z0011	4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52420100	Schulobstprogramm
			52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
			52430040	Aufwendungen für Projektwoche - innerhalb
			52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb
			52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)
40201-Z0001	4021101	Grundschulen / Hort-Personalkosten	43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
40201-Z0002	4021101	Grundschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40202-Z0002	4021601	Regelschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40203-Z0002	4021701	Gymnasien	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40204-Z0001	4022101	Förderschulen mit MSD	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
40204-Z0002	4022101	Förderschulen mit MSD	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40205-Z0002	4023101	Berufliche Schulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50100-Z0001	5031101	Hilfe zum Lebensunterhalt	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)

Haushaltsjahr 2015

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
51100-Z0021	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	42120000	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
51300-Z0001	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
63100-Z0001	6352101	Ordnungsverfahren / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0001	7053702	Abfallrecht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0021	7056102	Immissionsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70200-Z0001	7055401	Natur- und Landschaftsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70300-Z0001	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
80100-Z0001	8054701	ÖPNV	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54120000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen, mit BV
80100-Z0011	8057101	Wirtschaftsförderung / Leader	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
80100-Z0021	8057101	Wirtschaftsförderung / Regionalbudget	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets

Haushaltsjahr 2015

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

Budgets		TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Produktbudget	Veterinäramt				
	39	3900007	39000-A0001	TH 39-PB Amtsleitung	
	39	3912403	39100-A0001	TH 39-PB Tierschutz u. Tierseuchen	
	39	3912403	39100-A0002	TH 39-ZS Tierschutz u. Tierseuchen	
	39	3912401	39200-A0001	TH 39-PB Lebensmittelüberwachung	
	39	3912402	39200-A0011	TH 39-PB Fleischhygiene	
	Schulverwaltungs- und Sportamt				
	40	4000008	40000-A0001	TH 40-PB Amtsleitung	
	40	4034701	40100-A0001	TH 40-PB Bafög für Schüler u. Auszubildene	
	40	4042101	40100-A0011	TH 40-PB Sportförderung	
	40	4042101	40100-A0012	TH 40-ZS Sportförderung	
	40	4024302	40100-A0021	TH 40-PB Internat	
	40	4024303	40100-A0031	TH 40-PB Sonstige schulische Aufgaben	
	40	4024101	40100-A0041	TH 40-PB Schülerbeförderung	
	40	4024201	40200-A0011	TH 40-PB Fördermaßnahmen f. Schüler	
	40	4021101	40201-A0001	TH 40-PB Grundschulen	
	40	4021101	40201-A0002	TH 40-PB Grundschulen (Schwimmunterricht)	
	40	4021101	40201-A0003	TH 40-PB Grundschulen (Projekt Hort)	
	40	4021101	40201-A0004	TH 40-PB Grundschulen (Honorare)	
	40	4021601	40202-A0001	TH 40-PB Regelschulen	
	40	4021601	40202-A0002	TH 40-PB Regelschulen (Schwimmunterricht)	
	40	4021701	40203-A0001	TH 40-PB Gymnasien	
	40	4021701	40203-A0002	TH 40-PB Gymnasien (Schwimmunterricht)	
	40	4022101	40204-A0001	TH 40-PB Förderzentren	
	40	4022101	40204-A0002	TH 40-PB Förderzentren (Schwimmunterricht)	
	40	4023101	40205-A0001	TH 40-PB Berufliche Schulen	
	40	4023101	40205-A0002	TH 40-PB Berufliche Schulen (Schwimmunterricht)	
	40	4027101	40300-A0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule	
	40	4027101	40300-A0002	TH 40-ZS Kreisvolkshochschule	
	40	4027101	40300-B0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule	
	40	4027101	40300-P0001	TH 40-Honorar Kreisvolkshochschule	
	Sozialamt				
	50	5000009	50000-A0001	TH 50-PB Amtsleitung	
	50	5031101	50100-A0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt	
	50	5031102	50100-A0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege	
	50	5031103	50100-A0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen	
	50	5031104	50100-A0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit	
	50	5031105	50100-A0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
	50	5031106	50100-A0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	
	50	5031107	50100-A0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII	
	50	5035101	50100-A0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz	
	50	5031101	50100-C0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt	
	50	5031102	50100-C0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege	
	50	5031103	50100-C0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen	
	50	5031104	50100-C0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit	
	50	5031105	50100-C0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
	50	5031106	50100-C0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	
50	5031107	50100-C0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII		
50	5035101	50100-C0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz		
50	5034502	50100-C0081	TH 50-PB Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKKG		
50	5034601	50200-A0001	TH 50-PB Wohngeld		
50	5034601	50200-C0001	TH 50-PB Wohngeld		
50	5031501	50300-A0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer		
50	5031301	50300-A0011	TH 50-PB Hilfen f. Asylbewerber		
50	5034702	50300-A0021	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG)		
50	5031501	50300-B0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer		
50	5031501	50300-C0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer		
50	5031301	50300-C0011	TH 50-PB Hilfen f. Asylbewerber		
50	5034702	50300-C0021	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG)		
50	5031401	50400-A0001	TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren		
50	5034801	50400-A0021	TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz		
50	5031401	50400-C0001	TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren		
50	5034801	50400-C0021	TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz		

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets

Haushaltsjahr 2015

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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets

Haushaltsjahr 2015

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Herr Dr. Henning
0111103	Personalrat	Frau B. Martin
0111104	Schwerbehindertenvertretung	Frau J. Pfaff
0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	Frau N. Kaufhold
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

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

Produktgruppe 114

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter	(N.N.)

Produktgruppe 118

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 112

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

Produktgruppe 113

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	Frau S. Kretschmar

Produktgruppe 114

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 118

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau I. Osburg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 118

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	Herr F. Munke

Produktbereich 12

Produktgruppe 121

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 114

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	Frau B. Kirchberg

Produktgruppe 116

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

Produktgruppe 117

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

Produktgruppe 119

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	Frau H. Wenzel

Produktbereich 26

Produktgruppe 261

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 114

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

Produktbereich 54

Produktgruppe 542

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	Herr T. Geburzky

Produktbereich 55

Produktgruppe 555

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	Frau H. Henkel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktgruppe 119

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	Herr F. Lepper

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12

Produktgruppe 122

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

Produktgruppe 123

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

Produktgruppe 126

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

Produktgruppe 127

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

Produktgruppe 128

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 12

Produktgruppe 124

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 21

Produktgruppe 211

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

Produktgruppe 216

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

Produktgruppe 217

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

Produktbereich 22

Produktgruppe 221

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

Produktbereich 23

Produktgruppe 231

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24

Produktgruppe 241

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	Frau K. Mosebach

Produktgruppe 242

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

Produktgruppe 243

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

Produktbereich 27

Produktgruppe 271

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	A. Gödecke

Produktbereich 34

Produktgruppe 347

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 42

Produktgruppe 421

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4042101	Sportförderung	Herr L. Kruse

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 31

Produktgruppe 311

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

Produktgruppe 313

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

Produktgruppe 314

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

Produktgruppe 315

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34

Produktgruppe 345

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

Produktgruppe 346

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034601	Wohngeld	Frau B. Pietschmann

Produktgruppe 347

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

Produktgruppe 348

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

Produktbereich 35

Produktgruppe 351

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 34

Produktgruppe 341

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr K. Marx

Produktbereich 35

Produktgruppe 351

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 36

Produktgruppe 361

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

Produktgruppe 362

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

Produktgruppe 363

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	Frau H. Grimm
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
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

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 31

Produktgruppe 312

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 34

Produktgruppe 343

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	Frau P. Scholz

Produktbereich 41

Produktgruppe 414

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5341401	Amtsärztlicher Dienst	Herr Dr. Lutterbach
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

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 51

Produktgruppe 511

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

Produktbereich 52

Produktgruppe 521

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

Produktgruppe 523

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 53

Produktgruppe 537

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

Produktbereich 55

Produktgruppe 552

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

Produktgruppe 554

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 56

Produktgruppe 561

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

Produktbereich 11

Produktgruppe 111

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

Produktbereich 51

Produktgruppe 511

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

Produktgruppe 522

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

Produktbereich 54

Produktgruppe 547

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	Frau D. Kaufmann

Produktbereich 57

Produktgruppe 571

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	Frau O. Steinbach

Produktgruppe 575

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Produktgruppe 611

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

Produktgruppe 612

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

Produktänderungen im Haushalt 2015

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	neu	entfällt
20	2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	Herr Wagener	<input checked="" type="checkbox"/>	
40	4024301	Kreisbildstelle	Herr Sondermann		31.12.2014



Produktthaushalt 2015



***Gesamtergebnis-
haushalt***

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	71.660.268,05	71.479.800,00	75.699.100,00	75.723.600,00	76.423.600,00	77.273.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	36.419.235,11	40.931.900,00	39.436.800,00	39.374.000,00	39.374.000,00	39.374.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.374.804,37	9.396.100,00	9.743.600,00	9.799.000,00	9.867.000,00	9.894.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.536,16	2.197.500,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.769,99	2.855.500,00	2.644.000,00	2.641.000,00	2.641.000,00	2.641.000,00
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	1.905.484,99	7.315.700,00	6.346.200,00	6.225.500,00	6.212.900,00	6.179.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.699.098,67	134.176.500,00	136.008.700,00	135.902.100,00	136.657.500,00	137.500.700,00
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.720.899,12	-33.864.600,00	-33.801.600,00	-33.801.600,00	-33.801.600,00	-33.802.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-217.975,11	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.912.345,34	-19.575.000,00	-20.928.600,00	-20.740.600,00	-20.765.900,00	-20.629.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-53.268,02	-5.145.000,00	-5.110.000,00	-5.110.000,00	-5.110.000,00	-5.110.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.128.558,40	-3.183.700,00	-3.159.400,00	-3.157.600,00	-3.157.400,00	-3.157.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.968.257,25	-67.632.900,00	-67.771.000,00	-67.771.000,00	-67.771.000,00	-67.771.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.996.004,34	-4.562.700,00	-4.438.500,00	-4.233.900,00	-4.255.300,00	-4.247.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-118.997.307,58	-133.996.100,00	-135.209.100,00	-134.814.700,00	-134.861.200,00	-134.717.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.701.791,09	180.400,00	799.600,00	1.087.400,00	1.796.300,00	2.783.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.510.019,24	810.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-899.015,46	-840.000,00	-1.623.700,00	-729.000,00	-683.000,00	-669.000,00
0600	6. Finanzergebnis	611.003,78	-30.000,00	-563.700,00	331.000,00	377.000,00	391.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	5.312.794,87	150.400,00	235.900,00	1.418.400,00	2.173.300,00	3.174.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	3.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-4.615,36	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-1.155,25	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	5.311.639,62	100.400,00	205.900,00	1.388.400,00	2.143.300,00	3.144.700,00
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1300	13. + Entn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	5.311.639,62	100.400,00	205.900,00	1.388.400,00	2.143.300,00	3.144.700,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	5.311.639,62	100.400,00	205.900,00	1.388.400,00	2.143.300,00	3.144.700,00
1800	18. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	19. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Jahresergebnis	5.311.639,62	100.400,00	205.900,00	1.388.400,00	2.143.300,00	3.144.700,00



Produktthaushalt 2015



Gesamtfinanz- haushalt

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-174.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.717.161,35	71.479.800,00	75.699.100,00	75.723.600,00	76.423.600,00	77.273.600,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	36.122.137,53	40.791.600,00	39.272.600,00	39.209.800,00	39.209.800,00	39.209.800,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.938,89	9.396.100,00	9.743.600,00	9.799.000,00	9.867.000,00	9.894.000,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870.694,30	1.324.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706.540,75	2.855.500,00	2.644.000,00	2.641.000,00	2.641.000,00	2.641.000,00
0170	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	405.790,25	422.400,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	122.061.839,12	126.269.400,00	129.085.300,00	129.099.400,00	129.867.400,00	130.744.400,00
0220	- Personalauszahlungen	-32.190.758,74	-33.606.600,00	-33.513.500,00	-33.513.500,00	-33.513.500,00	-33.514.000,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	-9.755,53	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.674.971,46	-19.575.000,00	-20.928.600,00	-20.740.600,00	-20.765.900,00	-20.629.400,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.124.214,37	-3.183.700,00	-3.159.400,00	-3.157.600,00	-3.157.400,00	-3.157.100,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-60.776.710,27	-67.527.700,00	-67.654.000,00	-67.654.000,00	-67.654.000,00	-67.654.000,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.531.339,09	-4.492.700,00	-4.368.500,00	-4.163.900,00	-4.185.300,00	-4.175.800,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-117.307.749,46	-128.417.900,00	-129.624.000,00	-129.229.600,00	-129.276.100,00	-129.130.300,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754.089,66	-2.148.500,00	-538.700,00	-130.200,00	591.300,00	1.614.100,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.162.305,73	810.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-925.407,83	-840.000,00	-1.623.700,00	-729.000,00	-683.000,00	-669.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	236.897,90	-30.000,00	-563.700,00	331.000,00	377.000,00	391.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	4.990.987,56	-2.178.500,00	-1.102.400,00	200.800,00	968.300,00	2.005.100,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	3.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-61.300,52	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-57.661,91	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.933.325,65	-2.228.500,00	-1.132.400,00	170.800,00	938.300,00	1.975.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.097.858,68	2.391.800,00	5.398.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	122.746,32	140.300,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	143.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.383.760,16	2.532.100,00	5.562.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-203.921,13	-222.500,00	-280.600,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.147.311,77	-5.774.900,00	-8.995.200,00	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	-110.722,48	-105.200,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-7.461.955,38	-6.102.600,00	-9.392.800,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.078.195,22	-3.570.500,00	-3.830.600,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.855.130,43	-5.799.000,00	-4.963.000,00	218.000,00	985.500,00	2.022.300,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.229.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten	-5.757.472,07	-1.600.000,00	-1.599.000,00	-1.641.400,00	-1.115.000,00	-1.018.700,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	-1.528.073,44	-1.600.000,00	-1.599.000,00	-1.641.400,00	-1.115.000,00	-1.018.700,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Veränderung der Kredite zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003.600,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	7.399.000,00	6.562.000,00	1.423.400,00	129.500,00	0,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	7.399.000,00	6.562.000,00	1.423.400,00	129.500,00	-1.003.600,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.528.073,44	5.799.000,00	4.963.000,00	-218.000,00	-985.500,00	-2.022.300,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	2.063.751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-2.017.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	45.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	372.950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2015



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	53.074,21	49.600,00	49.600,00	47.600,00	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	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,26	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.444,47	57.300,00	57.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-769.082,76	-847.700,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00	-821.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.255,43	-51.700,00	-50.700,00	-51.200,00	-51.700,00	-41.700,00
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	-71.390,47	-70.800,00	-70.800,00	-68.800,00	-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	-76.968,21	-101.600,00	-106.800,00	-104.600,00	-107.800,00	-109.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-949.696,87	-1.071.800,00	-1.049.800,00	-1.046.100,00	-1.049.800,00	-1.041.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-887.252,40	-1.014.500,00	-992.000,00	-990.300,00	-994.000,00	-986.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-887.252,40	-1.014.500,00	-992.000,00	-990.300,00	-994.000,00	-986.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-887.252,40	-1.014.500,00	-992.000,00	-990.300,00	-994.000,00	-986.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-96.892,24	-95.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-96.892,24	-95.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-984.144,64	-1.109.500,00	-1.089.500,00	-1.087.800,00	-1.091.500,00	-1.083.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-837.733,47	-1.017.000,00	-994.500,00	-992.800,00	-996.500,00	-988.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-837.733,47	-1.017.000,00	-994.500,00	-992.800,00	-996.500,00	-988.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-837.733,47	-1.017.000,00	-994.500,00	-992.800,00	-996.500,00	-988.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-96.892,24	-95.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-96.892,24	-95.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-934.625,71	-1.112.000,00	-1.092.000,00	-1.090.300,00	-1.094.000,00	-1.086.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-112,89	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-112,89	-700,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-112,89	-700,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-934.738,60	-1.112.700,00	-1.094.500,00	-1.090.300,00	-1.094.000,00	-1.086.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
011-13-001 Erwerb von BGA	-112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,89 -112,89	-112,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,89 -112,89	-112,89
011-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	0,00
011-14-002 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
011-15-001 Erwerb von BGA	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-112,89	-700,00	-2.500,00	0,00	0,00	-812,89 -3.312,89	-112,89
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.169,60	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-334.480,46	-356.000,00	-366.600,00	-366.600,00	-366.600,00	-366.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,90	-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	-6.843,26	-13.600,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.600,00	-15.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-342.071,62	-372.100,00	-383.700,00	-384.200,00	-384.700,00	-384.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.902,02	-364.400,00	-375.500,00	-376.000,00	-376.500,00	-376.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-333.902,02	-364.400,00	-375.500,00	-376.000,00	-376.500,00	-376.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-333.902,02	-364.400,00	-375.500,00	-376.000,00	-376.500,00	-376.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-71.630,76	-69.800,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-71.630,76	-69.800,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-405.532,78	-434.200,00	-447.800,00	-448.300,00	-448.800,00	-448.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.104,17	-366.900,00	-378.000,00	-378.500,00	-379.000,00	-379.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-337.104,17	-366.900,00	-378.000,00	-378.500,00	-379.000,00	-379.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.104,17	-366.900,00	-378.000,00	-378.500,00	-379.000,00	-379.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-71.630,76	-69.800,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-71.630,76	-69.800,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-408.734,93	-436.700,00	-450.300,00	-450.800,00	-451.300,00	-451.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-408.734,93	-436.700,00	-450.300,00	-450.800,00	-451.300,00	-451.300,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe, Beamte und kommunale Erzieherinnen)	912	873*	918
Zugewiesene Landeserzieher im Erprobungsmodell	71	71	71

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625

*im Plan 2014 fehlen 37 Beschäftigte der Eichsfelder Kulturbetriebe => Gesamtplan 2014: 910 Beschäftigte

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalrat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-86.787,20	-85.300,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
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	-3.729,12	-8.100,00	-6.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-90.516,32	-93.400,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.516,32	-93.400,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-90.516,32	-93.400,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-90.516,32	-93.400,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.197,90	-13.500,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.197,90	-13.500,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-103.714,22	-106.900,00	-107.500,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalrat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.010,86	-93.400,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-91.010,86	-93.400,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.010,86	-93.400,00	-94.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.197,90	-13.500,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.197,90	-13.500,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-104.208,76	-106.900,00	-107.500,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-104.208,76	-106.900,00	-107.500,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111104	Schwerbehindertenvertretung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Pfaff		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Beschreibt sowohl die Tätigkeit als kommunale Behindertenbeauftragte als auch die Tätigkeit als Schwerbehindertenbeauftragter der Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Wahlamt)</p> <p>Schwerbehindertenbeauftragter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Vertretung der Belange der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe • Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten gegenüber der Dienststelle • Mitwirkung bei Stellenvergaben <p>Kommunale Behindertenbeauftragte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Beratung und Prüfung von Barrierefreien Verkehrsanlagen • Barrierefreiheit von Einrichtungen beraten, prüfen • Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände- und vereine • Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Behindertenvertreter 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) • Thüringer Gleichstellungsgesetz • Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe als Schwerbehindertenbeauftragter • Behinderte und Schwerbehinderte Einwohner des Landkreises Eichsfeld als kommunale Behindertenbeauftragte 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Schwerbehindertenvertretung		
2	Kommunale Behindertenbeauftragte		

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

Schwerbehindertenvertretung:

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

Kommunale Behindertenvertretung

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	81	65	80
Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	18.812	18.832	18.810

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen						

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-85,60	-500,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Kaufhold		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Beratung und Vertretung der Belange der einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte dieser Beschäftigten gegenüber der Dienststelle 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) Dienstvereinbarungen Personalratsbeschlüsse 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> Beschäftigte des LK Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden. 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Die Rechte und Interessen der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden werden durchgesetzt. Die Eingliederung und berufliche Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender werden gefördert. Der betreute Personenkreis wird regelmäßig beraten. 			

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	9	9	10

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen						

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.680,10	-30.400,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
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	-35.660,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.044,94	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-66.385,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.385,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-66.385,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-66.385,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-66.385,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.307,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-66.307,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.307,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-66.307,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-66.307,04	-68.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.419,21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.419,21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-23.139,78	-23.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.683,02	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.450,00	-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	-464,20	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.737,00	-32.400,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.317,79	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-26.317,79	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-26.317,79	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-26.317,79	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.302,45	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.302,45	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.302,45	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-26.302,45	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-26.302,45	-27.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Amtsblätter	42	40	40
Anzahl Pressemitteilungen	186	200	200
Anzahl der öffentlicher Ausschreibungen	45	40	40
Anzahl der öffentlicher Bekanntmachungen	8	10	10
Gesamtbetrag der Zuwendungen aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung in €	45.500	40.000	45.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
90 Prozent der Pressemitteilungen werden veröffentlicht	98 %	95 %	95 %
100.000 Internetbesucher im Jahr	100.000	130.000	100.000
Mindesten 50 Zuwendungsempfänger erhalten Ehrenamtsfördermittel	52	50	50

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,500	1,500	1,900	1,900	1,900	1,900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	47.655,00	45.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.655,00	45.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.765,76	-67.800,00	-88.800,00	-88.800,00	-88.800,00	-88.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.275,98	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-9.500,00
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	-34.280,47	-32.500,00	-32.500,00	-30.500,00	-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	-60.782,06	-65.100,00	-68.300,00	-70.300,00	-72.300,00	-74.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-180.104,27	-183.400,00	-207.600,00	-208.600,00	-211.100,00	-203.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.449,27	-138.400,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.100,00	-160.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-132.449,27	-138.400,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.100,00	-160.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-132.449,27	-138.400,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.100,00	-160.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.669,87	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.669,87	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-138.119,14	-143.300,00	-167.000,00	-170.000,00	-172.500,00	-164.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.186,37	-138.400,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.100,00	-160.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-133.186,37	-138.400,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.100,00	-160.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.186,37	-138.400,00	-162.600,00	-165.600,00	-168.100,00	-160.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.669,87	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.669,87	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-138.856,24	-143.300,00	-167.000,00	-170.000,00	-172.500,00	-164.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-138.856,24	-143.500,00	-167.000,00	-170.000,00	-172.500,00	-164.500,00

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

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

- Die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung mit dem Ziel rechtmäßige Beschlussfassungen herbeizuführen, sind optimiert.
- Eine Ratsinformationssystem zur Umstellung der schriftlichen Ladung und Bereitstellung von Beratungsvorlagen auf ein Onlineportal ist eingeführt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Kreistagssitzungen	4	5	4
Anzahl Kreisausschusssitzungen	8	9	8
Anzahl Fachausschusssitzungen	16	15	16
Anzahl Sitzungen der Verwaltungsrunde	49	50	50
Anzahl Veranstaltungen des Kreistages	0	2	2
Anzahl Kreistagsbeschlüsse	33	40	35
Anzahl Kreisausschussbeschlüsse	32	30	35
Anzahl Jugendhilfeausschussbeschlüsse	16	5	15
Anzahl Fraktionssitzungen	29	35	30

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
mind. 80% der Beratungsvorlagen werden innerhalb der Ladungsfrist zur Verfügung gestellt	90 %	80 %	90 %

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,500	1,500	1,100	1,100	1,100	1,100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-189.937,38	-205.800,00	-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	-30,00	-3.100,00	-2.100,00	-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	-3.391,68	-7.800,00	-9.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-193.359,06	-216.700,00	-197.300,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.337,46	-216.700,00	-197.300,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-193.337,46	-216.700,00	-197.300,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-193.337,46	-216.700,00	-197.300,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.795,64	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.795,64	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-196.133,10	-220.600,00	-201.300,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.692,00	-216.700,00	-197.300,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-192.692,00	-216.700,00	-197.300,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.692,00	-216.700,00	-197.300,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.795,64	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.795,64	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-195.487,64	-220.600,00	-201.300,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-112,89	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-112,89	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-112,89	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-195.600,53	-221.100,00	-203.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111301	Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt			
Produktgruppe:	113	Organisation			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Bulgrin				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 19.10.2013) • Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20.04.2013) <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) vom 10. Oktober 2001 (i. d. F. der Neubekanntmachung vom 13. Januar 2012) • Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 20.12.1990 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2009) • Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder • Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alle Bürger deren Daten im Rahmen der Aufgabenerfüllung von den öffentlichen Stellen des Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden • alle Mitarbeiter/innen des Landkreis Eichsfeld deren personenbezogene Daten verwaltungsintern verarbeitet werden 					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-37.292,08	-37.100,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.518,53	-22.000,00	-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	-154,60	-1.700,00	-1.700,00	-1.300,00	-2.000,00	-1.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-44.965,21	-60.800,00	-62.100,00	-61.700,00	-62.400,00	-62.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.965,21	-60.800,00	-62.100,00	-61.700,00	-62.400,00	-62.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-44.965,21	-60.800,00	-62.100,00	-61.700,00	-62.400,00	-62.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-44.965,21	-60.800,00	-62.100,00	-61.700,00	-62.400,00	-62.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-808,45	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-808,45	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-45.773,66	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-63.200,00	-62.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.728,82	-60.800,00	-62.100,00	-61.700,00	-62.400,00	-62.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-44.728,82	-60.800,00	-62.100,00	-61.700,00	-62.400,00	-62.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.728,82	-60.800,00	-62.100,00	-61.700,00	-62.400,00	-62.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-808,45	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-808,45	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-45.537,27	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-63.200,00	-62.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-45.537,27	-61.700,00	-62.900,00	-62.500,00	-63.200,00	-62.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
		Sachgebiet:	
Produkt:	0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	n.n.		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> 			
<u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> 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. 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> 			
<u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) vom 10. Oktober 2001 (i. d. F. der Neubekanntmachung vom 13. Januar 2012) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 20.12.1990 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2009) Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> 			
<u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> alle Bürger deren Daten im Rahmen der Aufgabenerfüllung von den öffentlichen Stellen des Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden alle Mitarbeiter/innen des Landkreis Eichsfeld deren personenbezogene Daten verwaltungsintern verarbeitet werden 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 - 2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	IT-Sicherheit					
2	Datenschutz					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> 						
<u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Bürger davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten durch die öffentlichen Stellen des Landkreis Eichsfeld in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden. Die Mitarbeiter/innen davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten im Rahmen verwaltungsinterner Datenverarbeitung in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111804	Staatliche Aufsicht (ab 2013)	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Martini		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Bürgermeister/-innen und Leiter der Verwaltungsgemeinschaften sowie Geschäftsführer von unterstellten Zweckverbänden in zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragen • Durchführung von Disziplinarverfahren gegen kommunale Wahlbeamte • Durchführung und Leitung von Bürgermeisterversammlungen • Juristische Beratung des Landrates bei allen Angelegenheiten der staatlichen Aufsicht • Bearbeitung der schwierigen juristischen Angelegenheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände • Vorgabe von Entscheidungsgrundsätzen und Bearbeitungsrichtlinien sowie Erteilung von Entscheidungsvorbehalten und Arbeitsaufträgen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände • Juristische Beratung des Leiters und der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
§ 111 Absatz 4 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kreisangehörige Städte und Gemeinden • Verwaltungsgemeinschaften • Zweckverbände 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1		
Leistungen:			
1	Staatliche Aufsicht		

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der zu beaufsichtigenden Verwaltungseinheiten	21	21	21
Anzahl der förmlichen Verwaltungsverfahren	6	4	4

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Betrifft eine Stelle Landesbediensteter.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-472,75	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-472,75	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396,75	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-396,75	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-396,75	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.789,62	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.789,62	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.186,37	-3.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351,85	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-351,85	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351,85	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.789,62	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.789,62	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.141,47	-3.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.141,47	-3.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	1.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	53.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	53.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	53.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011 (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011 (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2015



Hauptamt
Teilhaushalt 10

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.579,34	261.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
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	1.431.421,00	1.090.700,00	191.500,00	70.800,00	58.200,00	24.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.503.892,38	1.352.600,00	246.200,00	125.500,00	112.900,00	79.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.646.409,33	-3.160.500,00	-2.571.800,00	-2.571.800,00	-2.571.800,00	-2.571.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-217.975,11	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.320,85	-144.100,00	-147.700,00	-147.700,00	-149.900,00	-140.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.228.931,84	-1.504.100,00	-1.397.400,00	-1.288.400,00	-1.289.400,00	-1.292.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.168.660,73	-4.840.900,00	-4.116.900,00	-4.007.900,00	-4.011.100,00	-4.005.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.664.768,35	-3.488.300,00	-3.870.700,00	-3.882.400,00	-3.898.200,00	-3.926.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.664.768,35	-3.488.300,00	-3.870.700,00	-3.882.400,00	-3.898.200,00	-3.926.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.664.768,35	-3.488.300,00	-3.870.700,00	-3.882.400,00	-3.898.200,00	-3.926.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.417,65	1.361.300,00	1.193.900,00	1.193.900,00	1.193.900,00	1.193.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-396.202,53	-395.500,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	696.215,12	965.800,00	792.600,00	792.600,00	792.600,00	792.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.968.553,23	-2.522.500,00	-3.078.100,00	-3.089.800,00	-3.105.600,00	-3.133.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.192.201,66	-4.299.400,00	-3.753.200,00	-3.644.200,00	-3.647.400,00	-3.641.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.192.201,66	-4.299.400,00	-3.753.200,00	-3.644.200,00	-3.647.400,00	-3.641.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.192.201,66	-4.299.400,00	-3.753.200,00	-3.644.200,00	-3.647.400,00	-3.641.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.092.417,65	1.361.300,00	1.193.900,00	1.193.900,00	1.193.900,00	1.193.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-396.202,53	-395.500,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	696.215,12	965.800,00	792.600,00	792.600,00	792.600,00	792.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.495.986,54	-3.333.600,00	-2.960.600,00	-2.851.600,00	-2.854.800,00	-2.848.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.921,30	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	218.099,80	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-45.288,30	-180.500,00	-250.600,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-633.663,74	-635.900,00	-390.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-678.952,04	-816.400,00	-641.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-460.852,24	-596.400,00	-641.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.956.838,78	-3.930.000,00	-3.601.600,00	-2.851.600,00	-2.854.800,00	-2.848.800,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-12-003 Erwerb von BGA	-661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.686,43 -3.686,43	-3.686,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.686,43 -3.686,43	-3.686,43
101-13-001 Erwerb von BGA	-3.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.731,84 -3.731,84	-3.731,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.731,84 -3.731,84	-3.731,84
101-14-001 Erwerb von BGA-Ausstattung TH52	0,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00 -9.800,00	-4.853,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00 -9.800,00	-4.853,19
101-15-001 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
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-63.794,71 -73.794,71	-63.794,71
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-63.794,71 -73.794,71	-63.794,71
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-102.532,88	-137.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	-267.903,64 -417.903,64	-265.062,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-102.532,88	-137.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	-267.903,64 -417.903,64	-262.920,72
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-4.085,51	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-33.358,30 -43.358,30	-73.222,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-2.924,07	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-28.311,17 -38.311,17	-41.961,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.047,13 -5.047,13	-31.260,69
103-12-004 Einführung Sharepoint	-11.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.414,63 -94.414,63	-102.185,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,65 599,65	599,65
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-11.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.794,18 -79.794,18	-79.794,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.220,10 -15.220,10	-22.990,51
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	-5.033,70	-20.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	-34.791,70 -122.791,70	-14.791,70
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-5.033,70	-20.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	-34.791,70 -122.791,70	-14.791,70
103-13-002 EDV-Rechenzentrum	-214.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.304,72 -214.304,72	-269.273,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-5.316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.316,92 -5.316,92	-27.171,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-208.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.987,80 -208.987,80	-242.102,53
103-13-003 Erwerb von USV-Anlagen - Verwaltung	-177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,31 -177,31	-2.081,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,31 -177,31	-2.081,31
103-13-004 Erwerb von USV-Anlagen - Schulen	-2.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,12 -2.150,12	-2.150,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,12 -2.150,12	-2.150,12
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	-13.440,53	-6.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	-19.940,53 -31.940,53	-19.004,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.440,53	-6.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	-19.940,53 -31.940,53	-19.004,43

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-13-006 Medientechnik Schulen	-21.815,48	-35.000,00	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	-56.815,48 -113.815,48	-51.155,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.815,48	-35.000,00	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	-56.815,48 -113.815,48	-51.155,48
103-13-007 EFRE Schulen	-36.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.272,56 -36.272,56	-36.272,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	212.973,90 212.973,90	212.973,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-8.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.263,36 -8.263,36	-8.263,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-240.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.983,10 -240.983,10	-240.983,10
103-13-008 Erweiterung LogoData	-19.397,00	-15.000,00	-4.600,00	0,00	0,00 0,00	-34.397,00 -38.997,00	-30.680,58
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-4.600,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -19.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.397,00 -19.397,00	-30.680,58
103-13-009 Erwerb Fachsoftware Hort	-9.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.567,60 -9.567,60	-9.567,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-9.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.567,60 -9.567,60	-9.567,60
103-13-010 Vertragsmanagement Infoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.025,35
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.025,35
103-14-001 Herstellung Ausfallsicherheit Coreswitch	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-48.364,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-48.364,86
103-14-002 Erwerb von Lizenzen (Client Access License)	0,00	-100.000,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -137.000,00	-101.475,82
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-100.000,00	-37.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -137.000,00	-54.435,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47.040,70
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	0,00	-3.000,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -21.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -21.000,00	0,00
103-14-004 Technikausstattung Kreistag	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.500,00 -77.500,00	-2.261,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00	-1.392,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-868,70
103-14-005 EFRE Schulen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-252.000,00 -252.000,00	0,00
103-14-006 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.304,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.304,97
103-15-001 Austausch Hardware Primion	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
103-15-002 Einführung IT-Service Management	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -46.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -46.000,00	0,00
103-15-003 EFRE Schulen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.000,00	0,00
103-15-004 Archivschrank	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-12.958,14	-85.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	-156.740,94 -256.740,94	-121.232,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.014,40 5.014,40	5.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.905,54	-85.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	-161.755,34 -261.755,34	-126.247,34
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-3.332,17	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-22.482,91 -27.482,91	-28.654,68
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-2.612,87	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-17.612,87 -22.612,87	-6.772,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-719,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.870,04 -4.870,04	-15.860,88
Gesamtsumme Auszahlungen	-678.952,04	-816.400,00	-641.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.760.518,37 -2.401.518,37	-1.484.421,14
Gesamtsumme Einzahlungen	217.921,30	220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	438.587,95 438.587,95	218.587,95

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.756,40	-19.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
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	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-18.769,40	-19.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.769,40	-19.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-18.769,40	-19.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-18.769,40	-19.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-396.202,53	-395.500,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-396.202,53	-395.500,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-414.971,93	-414.800,00	-421.200,00	-421.200,00	-421.200,00	-421.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.836,62	-19.450,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.836,62	-19.450,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.836,62	-19.450,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-396.202,53	-395.500,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-396.202,53	-395.500,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00	-401.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-415.039,15	-414.950,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-415.039,15	-414.950,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-300.123,69	-401.700,00	-440.500,00	-440.500,00	-440.500,00	-440.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-50.063,21	-66.000,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-351.121,90	-468.800,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.121,90	-468.800,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-351.121,90	-468.800,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-351.121,90	-468.800,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.597,83	85.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	43.597,83	85.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-307.524,07	-383.600,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.607,48	-469.000,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-348.607,48	-469.000,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.607,48	-469.000,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00	-549.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	43.597,83	85.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	43.597,83	85.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-305.009,65	-383.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-305.009,65	-383.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitung Gehaltsfälle inkl. Kindergeldfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres	924	923	928
Bearbeitung Rentenanfragen	150	200	150
Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	208	207	212

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Höhe der Nebenforderungen bei nicht fristgerechter Überweisung von Gehalt, SV-Beitrag, Lohnsteuer in EUR	0	0	0

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	4,450	4,375	4,450	4,450	4,450	4,450

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.579,34	261.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
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	1.431.214,24	1.090.700,00	191.500,00	70.800,00	58.200,00	24.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.499.793,58	1.352.000,00	245.600,00	124.900,00	112.300,00	78.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.148.974,45	-1.506.700,00	-811.600,00	-811.600,00	-811.600,00	-811.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-217.975,11	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	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	-2.762,94	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.369.712,50	-1.542.400,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-869.918,92	-190.400,00	-569.400,00	-690.100,00	-702.700,00	-736.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-869.918,92	-190.400,00	-569.400,00	-690.100,00	-702.700,00	-736.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-869.918,92	-190.400,00	-569.400,00	-690.100,00	-702.700,00	-736.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-869.918,92	-190.400,00	-569.400,00	-690.100,00	-702.700,00	-736.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.398.717,14	-1.000.100,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.398.717,14	-1.000.100,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.398.717,14	-1.000.100,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.398.717,14	-1.000.100,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.398.717,14	-1.000.100,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00	-450.500,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-122.538,55	-124.600,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,80	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	-1.657,91	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-124.271,26	-127.800,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.271,26	-127.800,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-124.271,26	-127.800,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-124.271,26	-127.800,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-124.271,26	-127.800,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.542,67	-128.350,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-124.542,67	-128.350,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.542,67	-128.350,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-124.542,67	-128.350,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-124.542,67	-128.350,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00

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

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern				
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1-2					
Leistungen:						
1	EDV-Service Verwaltung					
2	EDV-Service Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Infrastruktur ist maximal verfügbar und ausfallsicher. Während der Dienstzeiten wird das Netz vollständig betreut. Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl Clients	2.760	2.784	2.819			
-Kernverwaltung	533	540	555			
-Schulsekretariate	174	174	174			
-Schulen	2.053	2.070	2.090			
Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)	145	146	146			
Anzahl zu betreuender Liegenschaften	58	58	58			
-Kernverwaltung	9	9	9			
-Schulen	49	49	49			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in €	606	≤ 618	≤ 630			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	10,538	10,538	12,038	12,038	12,038	12,038

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-472.935,70	-515.800,00	-539.400,00	-539.400,00	-539.400,00	-539.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.465,61	-60.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-65.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-842.388,78	-1.011.500,00	-883.900,00	-774.900,00	-774.900,00	-777.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.331.813,69	-1.587.300,00	-1.497.300,00	-1.388.300,00	-1.388.300,00	-1.382.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.918,23	-1.587.300,00	-1.497.300,00	-1.388.300,00	-1.388.300,00	-1.382.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.328.918,23	-1.587.300,00	-1.497.300,00	-1.388.300,00	-1.388.300,00	-1.382.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.328.918,23	-1.587.300,00	-1.497.300,00	-1.388.300,00	-1.388.300,00	-1.382.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.002,08	860.300,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	735.002,08	860.300,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-593.916,15	-727.000,00	-714.800,00	-605.800,00	-605.800,00	-599.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 EDV-Services Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.342,66	-1.587.350,00	-1.497.300,00	-1.388.300,00	-1.388.300,00	-1.382.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.328.342,66	-1.587.350,00	-1.497.300,00	-1.388.300,00	-1.388.300,00	-1.382.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.328.342,66	-1.587.350,00	-1.497.300,00	-1.388.300,00	-1.388.300,00	-1.382.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	735.002,08	860.300,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	735.002,08	860.300,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-593.340,58	-727.050,00	-714.800,00	-605.800,00	-605.800,00	-599.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.921,30	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	218.099,80	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-45.288,30	-180.500,00	-250.600,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-629.270,50	-631.000,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-674.558,80	-811.500,00	-634.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-456.459,00	-591.500,00	-634.600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.049.799,58	-1.318.550,00	-1.349.400,00	-605.800,00	-605.800,00	-599.800,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	49	48	49
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	104	104	104
Anz. Kopien, Verwaltung	2.103.013	2.030.000	2.100.000
Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	883.766	880.000	880.000
Anz. Ausschreibungsverfahren nach VOL/A	50	38	60
Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	312.468	300.000	310.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,0245	0,025	0,025
Anz. Dienst PKW	17	17	17
Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	18.380	17.650	18.000

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	10,913	10,788	10,913	10,913	10,913	10,913

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	841,64	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-465.570,91	-475.200,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.613,45	-79.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-71.200,00	-71.200,00
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	-331.274,71	-418.500,00	-397.600,00	-397.600,00	-398.600,00	-398.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-853.459,07	-972.700,00	-961.100,00	-961.100,00	-964.300,00	-964.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-852.617,43	-972.700,00	-961.100,00	-961.100,00	-964.300,00	-964.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-852.617,43	-972.700,00	-961.100,00	-961.100,00	-964.300,00	-964.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-852.617,43	-972.700,00	-961.100,00	-961.100,00	-964.300,00	-964.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.817,74	415.800,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	313.817,74	415.800,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-538.799,69	-556.900,00	-595.500,00	-595.500,00	-598.700,00	-598.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853.992,88	-973.150,00	-961.100,00	-961.100,00	-964.300,00	-964.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-853.992,88	-973.150,00	-961.100,00	-961.100,00	-964.300,00	-964.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853.992,88	-973.150,00	-961.100,00	-961.100,00	-964.300,00	-964.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	313.817,74	415.800,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	313.817,74	415.800,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-540.175,14	-557.350,00	-595.500,00	-595.500,00	-598.700,00	-598.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.393,24	-4.900,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.393,24	-4.900,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.393,24	-4.900,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-544.568,38	-562.250,00	-601.900,00	-595.500,00	-598.700,00	-598.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtkapazität Archiv in lfm	6.722,12	6.722,12	6.722
Schriftgutverwaltung in lfm	1.615	1.760	1.868
Historisches Archiv in lfm	2.345	2.409	2.455

Kennzahlen:

(Max. 3 Kennzahlen)	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schriftgutübernahme in lfm	192	250	250
Kassation in lfm	96	96	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,550	2,550	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,70	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-117.509,63	-117.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,99	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-771,29	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-119.512,91	-122.600,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.151,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-119.151,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-119.151,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-119.151,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.162,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-119.162,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.162,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-119.162,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-119.162,21	-122.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00



Produktthaushalt 2015



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00	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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-551.345,77	-568.600,00	-593.400,00	-593.400,00	-593.400,00	-593.400,00
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	-10.822,95	-80.100,00	-95.400,00	-80.400,00	-80.300,00	-80.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-562.168,72	-648.700,00	-688.800,00	-673.800,00	-673.700,00	-673.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-562.168,72	-598.700,00	-508.800,00	-423.800,00	-373.700,00	-323.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-562.168,72	-598.700,00	-508.800,00	-423.800,00	-373.700,00	-323.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-562.168,72	-598.700,00	-508.800,00	-423.800,00	-373.700,00	-323.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.334,68	41.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.386,27	-33.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	7.948,41	8.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-554.220,31	-590.600,00	-498.900,00	-413.900,00	-363.800,00	-313.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-562.921,03	-600.100,00	-510.200,00	-425.200,00	-375.100,00	-323.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-562.921,03	-600.100,00	-510.200,00	-425.200,00	-375.100,00	-323.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.921,03	-600.100,00	-510.200,00	-425.200,00	-375.100,00	-323.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	40.334,68	41.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.386,27	-33.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	7.948,41	8.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-554.972,62	-592.000,00	-500.300,00	-415.300,00	-365.200,00	-313.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.776,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.776,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.776,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-559.749,23	-593.000,00	-501.300,00	-415.300,00	-365.200,00	-313.600,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-13-001 Erwerb von BGA	-4.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.776,61 -4.776,61	-4.776,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.776,61 -4.776,61	-4.776,61
141-14-001 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
141-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.776,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-5.776,61 -6.776,61	-4.776,61
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ø Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	10	10	10
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	242	242	242

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	24,2	24,2	24,2
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	97	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	100	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,200	0,180	0,200	0,200	0,200	0,200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.350,31	-14.800,00	-15.100,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-13.350,31	-14.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.350,31	-14.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-13.350,31	-14.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.350,31	-14.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.386,27	-33.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-32.386,27	-33.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-45.736,58	-48.200,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.411,53	-14.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.411,53	-14.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.411,53	-14.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.386,27	-33.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-32.386,27	-33.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-45.797,80	-48.300,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-45.797,80	-48.300,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	90	90	89
davon Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	75	75	74
Anzahl Prüfungen der Jahresrechnungen,-abschlüsse*	110	185	140
davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	108	129	74
Anzahl Prüfungen der Eröffnungsbilanzen	0	14	13
Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
Anzahl Sonderprüfungen	4	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent **	144	172	100
Quote der termingerecht durchgeführten sonstigen Prüfungen in Prozent	100	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	9,800	9,595	9,800	9,800	9,800	9,800

* Aufgrund der noch nicht vorgelegten Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse von 4 bzw. 5 Haushaltsjahren von 13 Städten und Gemeinden ist die Anzahl der nach den Rechtsvorschriften durchzuführenden örtlichen Prüfungen doppischer Abschlüsse 2015 höher als die Anzahl der Kommunen.

** 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 bis zum Kalenderjahr 2014 die Anzahl der Kommunen übersteigt, resultiert hauptsächlich aus der Zusammenfassung der Prüfung für mehrere Haushaltsjahre bei einigen Gemeinden. Außerdem wurden letztmalig im Kalenderjahr 2013 von den aktuell zwei Landgemeinden die Jahresrechnungen der bisherigen einzelnen Gemeinden geprüft.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00	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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-537.995,46	-553.800,00	-578.300,00	-578.300,00	-578.300,00	-578.300,00
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	-10.822,95	-80.100,00	-95.400,00	-80.400,00	-80.300,00	-80.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-548.818,41	-633.900,00	-673.700,00	-658.700,00	-658.600,00	-658.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548.818,41	-583.900,00	-493.700,00	-408.700,00	-358.600,00	-308.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-548.818,41	-583.900,00	-493.700,00	-408.700,00	-358.600,00	-308.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-548.818,41	-583.900,00	-493.700,00	-408.700,00	-358.600,00	-308.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.334,68	41.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	40.334,68	41.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-508.483,73	-542.400,00	-451.300,00	-366.300,00	-316.200,00	-266.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-549.509,50	-585.200,00	-493.700,00	-408.700,00	-358.600,00	-307.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-549.509,50	-585.200,00	-493.700,00	-408.700,00	-358.600,00	-307.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549.509,50	-585.200,00	-493.700,00	-408.700,00	-358.600,00	-307.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	40.334,68	41.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	40.334,68	41.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-509.174,82	-543.700,00	-451.300,00	-366.300,00	-316.200,00	-264.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.776,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.776,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.776,61	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-513.951,43	-544.700,00	-452.300,00	-366.300,00	-316.200,00	-264.600,00



Produktthaushalt 2015



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.355,00	9.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-310.102,70	-322.600,00	-336.400,00	-336.400,00	-336.400,00	-336.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.947,31	-3.900,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-11.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-312.050,01	-362.500,00	-339.900,00	-340.000,00	-340.000,00	-393.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.695,01	-353.500,00	-338.300,00	-338.400,00	-338.400,00	-392.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-310.695,01	-353.500,00	-338.300,00	-338.400,00	-338.400,00	-392.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-310.695,01	-353.500,00	-338.300,00	-338.400,00	-338.400,00	-392.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-338.050,15	-381.800,00	-366.100,00	-366.200,00	-366.200,00	-419.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312.334,88	-354.950,00	-339.800,00	-339.900,00	-339.900,00	-393.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-312.334,88	-354.950,00	-339.800,00	-339.900,00	-339.900,00	-393.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.334,88	-354.950,00	-339.800,00	-339.900,00	-339.900,00	-393.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-339.690,02	-383.250,00	-367.600,00	-367.700,00	-367.700,00	-421.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-339.690,02	-383.250,00	-367.600,00	-367.700,00	-367.700,00	-421.400,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-14.002,06	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
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
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-14.002,06	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.002,06	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-14.002,06	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-14.002,06	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-41.357,20	-42.600,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.056,65	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.056,65	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.056,65	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.355,14	-28.300,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-41.411,79	-42.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-41.411,79	-42.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Genehmigungen und Prüfungen	1.321	140	135
Anzahl Zweckvereinbarungen	8	10	10
Anzahl Haushaltssicherungskonzepte	21	5	20
Anzahl Würdigungen von Fördermittelanträgen	135	130	135
Anzahl Wertungen von Jahresabschlüssen und Bilanzen	12	14	14
Anzahl Vorgänge Dienstaufsicht kommunaler Wahlbeamter	4	5	5
Anzahl Widerspruchsbearbeitungen	135	150	130
Anzahl Vergaberechtsprüfungen	12	15	14
Anzahl Bürgerbeschwerden	18	20	20
Anzahl Zins- und Finanzhilfearbeitungen	135	140	130
Anzahl der Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht	0	0	0
Anzahl Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (nach Beratung durch Kommunalaufsicht)	16	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,238	5,018	5,238	5,238	5,238	5,238

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.355,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-281.446,88	-292.700,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00
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	-1.947,31	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-283.394,19	-296.100,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.039,19	-294.100,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-282.039,19	-294.100,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-282.039,19	-294.100,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-282.039,19	-294.100,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.512,19	-295.350,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-283.512,19	-295.350,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.512,19	-295.350,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-283.512,19	-295.350,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-283.512,19	-295.350,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00	-308.400,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
Sachgebiet:			
Produkt:	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Munke (07/2014)		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Rechtsberatung und Aufsicht der 79 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. Die nächsten Wahltermine sind: Kommunalwahlen 2016 (ehrenamtl. Bgm.), Bundestagswahlen 2017 und Landratswahlen u. hauptamtl. Bgm. –Wahlen 2018. 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Bundeswahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Landeswahlgesetz und -wahlordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Kommunalordnung			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Kreisangehörige Städte und Gemeinden des Landkreis Eichsfeld			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet. Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt. Bei Kommunalwahlen ist die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt. 			

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beanstandungen	0	0	0
Anzahl der Beschwerden von Städten und Gemeinden	0	0	0

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,238	0,233	0,238	0,238	0,238	0,238

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-14.653,76	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.100,00
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	0,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00	-8.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-14.653,76	-52.100,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.653,76	-45.100,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-14.653,76	-45.100,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-14.653,76	-45.100,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-14.653,76	-45.100,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.722,04	-45.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.722,04	-45.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.722,04	-45.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.722,04	-45.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.722,04	-45.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-69.300,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	15	Amt:	15	Sachgebiet:	
Produkt:	1511803	Staatliche Aufsicht			
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:					
Produktbeschreibung (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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2015



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.170,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705,47	5.400,00	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	149.444,98	129.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.320,95	155.000,00	150.000,00	150.000,00	148.000,00	145.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.308.013,09	-1.311.600,00	-1.393.000,00	-1.393.000,00	-1.393.000,00	-1.393.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402,77	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-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	-123.462,18	-219.900,00	-208.000,00	-200.000,00	-196.800,00	-195.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.698.029,29	-1.795.000,00	-1.864.600,00	-1.856.600,00	-1.853.400,00	-1.852.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.503.708,34	-1.640.000,00	-1.714.600,00	-1.706.600,00	-1.705.400,00	-1.707.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	613.094,72	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	-888.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	613.094,72	260.000,00	-628.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-890.613,62	-1.380.000,00	-2.342.600,00	-1.446.600,00	-1.445.400,00	-1.447.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-890.606,93	-1.380.000,00	-2.342.600,00	-1.446.600,00	-1.445.400,00	-1.447.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.119,04	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-198.625,58	-212.800,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-151.506,54	-212.800,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.042.113,47	-1.592.800,00	-2.502.200,00	-1.606.200,00	-1.605.000,00	-1.607.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.535.511,29	-1.641.500,00	-1.715.900,00	-1.707.900,00	-1.706.700,00	-1.708.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	265.169,25	260.000,00	-628.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.270.342,04	-1.381.500,00	-2.343.900,00	-1.447.900,00	-1.446.700,00	-1.448.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.270.335,35	-1.381.500,00	-2.343.900,00	-1.447.900,00	-1.446.700,00	-1.448.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	47.119,04	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-198.625,58	-212.800,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-151.506,54	-212.800,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.421.841,89	-1.594.300,00	-2.503.500,00	-1.607.500,00	-1.606.300,00	-1.608.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.421.841,89	-1.599.200,00	-2.503.500,00	-1.607.500,00	-1.606.300,00	-1.608.300,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-696,15
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	-696,15
202-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00 -4.900,00	-696,15
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.141,09	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.141,09	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.141,09	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-19.141,09	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-19.141,09	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.119,04	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-198.625,58	-212.800,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-151.506,54	-212.800,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-170.647,63	-232.200,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.216,96	-19.550,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.216,96	-19.550,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.216,96	-19.550,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	47.119,04	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-198.625,58	-212.800,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-209.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-151.506,54	-212.800,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-170.723,50	-232.350,00	-180.600,00	-180.600,00	-180.600,00	-180.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-170.723,50	-232.350,00	-180.600,00	-180.600,00	-180.600,00	-180.600,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2011404 Versicherungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705,47	5.400,00	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	13.190,18	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.895,65	20.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-51.212,64	-51.100,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
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	-84.198,95	-104.400,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-135.411,59	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.515,94	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-117.515,94	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-117.515,94	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-117.515,94	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.071,96	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-122.071,96	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.071,96	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-122.071,96	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-122.071,96	-135.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-110.185,81	-110.000,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
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	-468,39	-57.500,00	-43.500,00	-35.500,00	-32.300,00	-31.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-110.654,20	-167.500,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.654,20	-167.500,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-110.654,20	-167.500,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-110.654,20	-167.500,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-110.654,20	-167.500,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.964,64	-167.650,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-111.964,64	-167.650,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.964,64	-167.650,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-111.964,64	-167.650,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-111.964,64	-171.650,00	-154.400,00	-146.400,00	-143.200,00	-142.200,00

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

Leistungen:						
1	Geschäftsbuchführung					
2	Anlagenbuchhaltung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt. 90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht. Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt. Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)	90	90	90			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,100	4,725	5,100	5,100	5,100	5,100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-204.700,09	-220.900,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-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	-511,81	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-205.211,90	-224.800,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.211,90	-224.800,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-205.211,90	-224.800,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-205.211,90	-224.800,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-205.211,90	-224.800,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.192,24	-224.850,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-205.192,24	-224.850,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.192,24	-224.850,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-205.192,24	-224.850,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-205.192,24	-225.750,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2				
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1, 3				
Leistungen:						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate, um Zinsverluste zu vermeiden und somit zum Haushaltsausgleich beizutragen. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, schnelle Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr		202.391	200.000	200.000		
Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr		96	150	100		
Kennzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen		<0,1%	<1,5%	<1,0%		
Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen		68%	<60%	<70%		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	12,325	11,075	12,325	12,325	12,325	12,325

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	136.254,80	114.600,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.254,80	114.600,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-579.175,66	-554.200,00	-602.100,00	-602.100,00	-602.100,00	-602.100,00
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	-36.893,44	-44.400,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-616.069,10	-598.600,00	-646.800,00	-646.800,00	-646.800,00	-646.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.814,30	-484.000,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-479.814,30	-484.000,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-479.807,61	-484.000,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-479.807,61	-484.000,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505.408,89	-484.600,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-505.390,89	-484.600,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.384,20	-484.600,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-505.384,20	-484.600,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-505.384,20	-484.600,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
Leistungen:						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt. • Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Für das Haushaltsjahr 2015 wird für jedes Produkt mindestens eine Kennzahl zur Erfassung des Zielerreichungsgrades ausgewiesen. Das Verhältnis aus der Anzahl von Kennzahlen zu der Anzahl der Produkte muss pro Produkt mindestens 1 betragen. • Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Investitionsvolumen in €	7.351.233	5.997.400	9.275.800			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	≤ 1	≥ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	43.628	37.484	52.700			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	30.09.	30.09.	30.09.			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,650	5,500	5,650	5,650	5,650	5,650

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-280.954,00	-296.600,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402,77	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-265.151,25	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.253,40	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-548.761,42	-566.200,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548.761,42	-566.200,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	265.151,25	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	265.151,25	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-283.610,17	-306.200,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-283.610,17	-306.200,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-283.610,17	-306.200,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-549.055,61	-566.750,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	265.151,25	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-283.904,36	-306.750,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.904,36	-306.750,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-283.904,36	-306.750,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-283.904,36	-306.750,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00	-319.900,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.170,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.170,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-62.643,80	-59.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
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	-136,19	-3.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-62.779,99	-63.000,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.609,49	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-22.609,49	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-22.609,49	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-22.609,49	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.600,99	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.600,99	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.600,99	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-22.600,99	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-22.600,99	-43.000,00	-53.200,00	-53.200,00	-55.200,00	-58.200,00

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

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

	Vorläufiges Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	82.792	-916.300	-888.000
Zuschuss von KSK Eichsfeld	265.100	260.000	260.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Entwicklung Eigenkapital	16.363.000	15.446.700	14.558.700

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	29,633	28,433	28,633	28,633	28,633	28,633

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	347.943,47	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	347.943,47	0,00	-628.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	347.943,47	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	347.943,47	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	347.943,47	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	-628.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-888.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkthaushalt 2015



Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.221,39	26.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.768,63	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	150.442,19	141.500,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.534,98	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	227.257,46	127.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.224,65	308.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.459.153,23	-4.730.400,00	-4.633.800,00	-4.633.800,00	-4.633.800,00	-4.633.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.038.036,06	-6.441.800,00	-6.588.900,00	-6.588.900,00	-6.588.900,00	-6.749.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-144,21	-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	-673.734,77	-657.800,00	-670.900,00	-670.400,00	-670.900,00	-670.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-11.171.289,55	-16.430.000,00	-16.493.600,00	-16.493.100,00	-16.493.600,00	-16.653.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.655.064,90	-16.121.800,00	-15.677.400,00	-15.676.900,00	-15.677.400,00	-15.837.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-11.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-11.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-10.666.817,42	-16.121.800,00	-15.677.400,00	-15.676.900,00	-15.677.400,00	-15.837.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-4.615,36	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-4.615,36	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-10.671.432,78	-16.171.800,00	-15.707.400,00	-15.706.900,00	-15.707.400,00	-15.867.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.517,43	12.947.200,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.721,65	-45.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	1.746.795,78	12.902.000,00	13.371.400,00	13.371.400,00	13.371.400,00	13.371.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.924.637,00	-3.269.800,00	-2.336.000,00	-2.335.500,00	-2.336.000,00	-2.496.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.449.573,63	-11.521.800,00	-11.077.400,00	-11.076.900,00	-11.077.400,00	-11.237.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-7.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.456.651,63	-11.521.800,00	-11.077.400,00	-11.076.900,00	-11.077.400,00	-11.237.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-18.542,03	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.475.193,66	-11.571.800,00	-11.107.400,00	-11.106.900,00	-11.107.400,00	-11.267.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.774.517,43	12.947.200,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.721,65	-45.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.746.795,78	12.902.000,00	13.371.400,00	13.371.400,00	13.371.400,00	13.371.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.728.397,88	1.330.200,00	2.264.000,00	2.264.500,00	2.264.000,00	2.103.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.879.937,38	2.171.800,00	5.397.000,00	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	5.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	143.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.028.864,04	2.171.800,00	5.397.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.067.051,01	-4.257.600,00	-7.528.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.067.051,01	-4.257.600,00	-7.528.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.038.186,97	-2.085.800,00	-2.131.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-10.766.584,85	-755.600,00	133.000,00	2.264.500,00	2.264.000,00	2.103.900,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 Außenanlagen GS Brehme	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-10.732,23 -15.232,23	-10.732,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	129.200,00 129.200,00	129.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-140.549,08 -145.049,08	-140.549,08
232-09-008 GS Gernrode KP II	-2.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	206.598,95 206.598,95	206.598,95
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	-2.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-643.621,30 -643.621,30	-643.621,30
232-10-015 Haus I WBS KP II	-2.103,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-304.333,61 -304.333,61	-304.333,61
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289.359,14 289.359,14	289.359,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.103,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-596.468,84 -596.468,84	-596.468,84
232-10-016 Haus III WBS KP II	-609,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.698,53 -89.698,53	-92.346,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-609,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.964,60 -90.964,60	-93.612,07
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-24.488,24 -29.488,24	-24.488,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 0,00	180.900,00 180.900,00	180.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-261.734,79 -266.734,79	-261.734,79
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	-8.367,07	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.367,07 -18.367,07	-15.538,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.367,07	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.367,07 -18.367,07	-15.538,27
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-3.396,61	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.396,61 -13.396,61	-4.991,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.396,61	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.396,61 -13.396,61	-4.991,81
232-1001-3 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	-13.089,89	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-23.089,89 -33.089,89	-29.034,16
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	499,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.089,89	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-23.089,89 -33.089,89	-29.533,16
232-11-007 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
232-11-008 Außenanlagen GS Weißborn	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.424,89 -7.424,89	-1.424,89
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-22.332,76 -28.332,76	-22.332,76
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-91,95 -10.091,95	-91,95
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.700,00 28.700,00	28.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-28.791,95 -38.791,95	-28.791,95
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	-40.890,23	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	-68.708,55 -258.708,55	-178.406,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00 185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-90.890,23	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-345.267,99 -535.267,99	-455.848,40
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	-46.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.776,15 -568.776,15	-568.776,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-46.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.724,20 -570.724,20	-570.724,20
232-11-020 Fassade Verw.-Gebäude Haus II Worbis	-4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.633,66 -76.633,66	-76.633,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.042,06 -77.042,06	-77.042,06
232-12-001 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.480,12 -2.480,12	-2.480,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.480,12 -2.480,12	-2.480,12
232-12-003 Außenanlagen Verwaltungsgebäude	-208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.839,67 -12.839,67	-12.839,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.839,67 -12.839,67	-12.839,67
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	-82.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.572,49 -369.572,49	-369.572,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-82.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.355,30 -371.355,30	-371.355,30
232-12-005 Wärmedämmfassade GS Bodenr	-67.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.716,66 42.716,66	26.176,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00 490.000,00	490.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-167.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.636,97 -447.636,97	-465.476,85
232-12-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	-187.570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.516,51 -196.516,51	-196.516,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-189.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.011,24 -198.011,24	-198.011,24
232-12-008 Sanierung Haus 2 GS Teistungen	-22.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.632,12 -11.632,12	-11.632,12
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-22.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.370,49 -182.370,49	-182.370,49
232-12-010 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kell	-113.761,09	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-45.189,14 -46.189,14	-45.189,14
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.489,89 497.489,89	497.489,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-113.761,09	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-542.679,03 -543.679,03	-542.679,03
232-12-011 Erwerb von Geschäftsausstattung-Gebäude	-2.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.237,95 -8.237,95	-8.237,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.237,95 -8.237,95	-8.237,95
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	-340.616,13	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-345.572,30 -350.572,30	-357.516,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-340.616,13	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-345.572,30 -350.572,30	-357.516,10
232-12-013 Dachgeschoss Haus I	-4.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.779,56 -4.779,56	-4.779,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.779,56 -4.779,56	-4.779,56
232-12-014 Außenanlagen Gymnasium Worbis	-3.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.954,33 -4.954,33	-4.954,33

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.954,33 -4.954,33	-4.954,33
232-13-001 Grundstückserwerb	-541,76	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-541,76 -10.541,76	-852,02
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-541,76	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-541,76 -10.541,76	-949,16
232-13-005 Fassade GS Geismar	-101.311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.311,19 -101.311,19	-101.311,19
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-352.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.973,17 -352.973,17	-352.973,17
232-13-006 Außenanlagen GS Gernrode	-13.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.325,94 -13.325,94	-13.325,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.325,94 -13.325,94	-13.325,94
232-13-007 Fassade GS Siemerode	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
232-13-008 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -75.000,00	0,00
232-13-009 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.393,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.393,80
232-13-010 Außenanlagen GS Wüstheterode	-58.013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.013,21 -58.013,21	-58.013,21
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-158.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.703,60 -158.703,60	-158.703,60
232-13-011 Außenanlagen RS Arenshausen	-56.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.536,55 -56.536,55	-56.536,55
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-156.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.929,44 -156.929,44	-156.929,44
232-13-012 Außenanlagen RS Dingelstädt	-12.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.450,07 -12.450,07	-12.450,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.450,07 -12.450,07	-12.450,07
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	-4.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.908,87 -4.908,87	-4.908,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.908,87 -4.908,87	-4.908,87
232-13-014 Außenanlagen Gymnasium Heiligenstadt	-153.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.486,89 -153.486,89	-172.312,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	115.137,38 115.137,38	115.137,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-268.624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.624,27 -268.624,27	-287.449,40
232-13-015 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	-100.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.036,64 -100.036,64	-102.440,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-100.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.036,64 -100.036,64	-102.440,77
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	-17.105,42	-1.337.800,00	900.000,00	0,00	0,00	-1.354.905,42 -454.905,42	805.025,99

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.662.200,00	3.700.000,00	0,00	0,00	1.662.200,00 5.362.200,00	962.303,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.105,42	-3.000.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	-3.017.105,42 -5.817.105,42	-157.277,01
232-14-001 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-7.949,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-7.949,85
232-14-002 Außenanlagen GS/RS Berlingerode	0,00	-220.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 -480.000,00	-177.017,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-220.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 -480.000,00	-177.017,18
232-14-003 Außenanlagen GS/RS I Leinefelde	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-14.941,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-14.941,04
232-14-004 Brandschutz Gymnasium Worbis	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-48.125,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-48.125,91
232-14-005 Außenanlagen Förderzentrum Heiligenstadt	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-17.040,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-17.040,08
232-14-007 Außenanlagen GS Gerbershausen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00	0,00
232-15-001 Erwerb Dienstfahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
232-15-002 Erwerb Kleintraktor	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00
232-15-004 Außenanlagen GS Pfaffschwende	0,00	0,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00 -289.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00 -289.000,00	0,00
232-15-005 Außenanlagen GS Lutter	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 -82.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 -82.000,00	0,00
232-15-006 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt T. Riemens	0,00	0,00	-304.000,00	0,00	0,00	0,00 -304.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-304.000,00	0,00	0,00	0,00 -304.000,00	0,00
232-15-007 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00
232-15-008 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-481.339,31 -481.339,31	-475.339,31
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	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.439,31 -1.076.439,31	-1.070.439,31
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	-111.359,24	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.719,88 -125.719,88	-304.500,92
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.700,00 717.700,00	717.700,00
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20 55,20	495,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-829.114,44	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-843.475,08 -843.475,08	-1.022.696,12
233-10-018 K 201 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,17 -406,17	-406,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,17 -406,17	-406,17
233-10-019 K 202 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.116,76 -11.116,76	-11.116,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.116,76 -11.116,76	-11.116,76
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	-82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.154,14 -183.154,14	-184.210,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-804,94
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	-82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-589.454,14 -589.454,14	-589.705,12
233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	-150.635,92	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.215,39 -125.215,39	-119.215,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.900,00 -76.900,00	-76.900,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.600,00 526.600,00	526.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-73.735,92	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-574.915,39 -574.915,39	-568.915,39
233-11-006 K 109 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-1.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.977,52 -14.977,52	-15.336,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.977,52 -14.977,52	-15.336,23
233-11-008 K 241 Schachtebich - Freienhagen	-101.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.006,20 -74.006,20	-74.006,20
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00 47.500,00	47.500,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00 450.800,00	450.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-148.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.306,20 -572.306,20	-572.306,20
233-11-010 K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.992,05 -44.992,05	-44.992,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00 -29.700,00	-29.700,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.900,00 342.900,00	342.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.192,05 -358.192,05	-358.192,05
233-11-011 K 228 Neuendorf - L1009	-122.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.670,44 -163.670,44	-164.213,13
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00 -16.700,00	-17.242,69
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.500,00 823.500,00	823.500,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-105.388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.470,44 -970.470,44	-970.470,44
233-11-012 K 238 Mengelrode - Streitholz	-135.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.449,87 -106.449,87	-106.449,87
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.300,00 678.300,00	678.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-135.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-784.749,87 -784.749,87	-784.749,87
233-11-013 K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen	-136.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.030,49 -118.030,49	-118.030,49
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00 -53.500,00	-53.500,00
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.100,00 851.100,00	851.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-83.445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.630,49 -915.630,49	-915.630,49
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 -70.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 -70.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-4.092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.092,82 -4.092,82	-4.092,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.092,82 -4.092,82	-4.092,82
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-4.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.092,83 -4.092,83	-4.092,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.092,83 -4.092,83	-4.092,83
233-13-001 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - L2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.531,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-208.531,63
233-13-002 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - Niederorschel	36.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,15 36.500,15	-131.502,67
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.300,00 819.300,00	806.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-782.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.799,85 -782.799,85	-938.402,67
233-13-003 Baumaßnahme K 127 - Ershausen - Lehna	-117.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.866,13 -117.866,13	-127.532,71
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00 815.000,00	810.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-932.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-932.866,13 -932.866,13	-937.532,71
233-13-004 Baumaßnahme K 124 - Bernterode - Krombach	22.998,49	-100.600,00	0,00	0,00	0,00	-77.601,51 -77.601,51	-46.835,08
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00 70.900,00	581.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.501,51	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.501,51 -148.501,51	-628.335,08
233-13-005 Baumaßnahme K 125 - Rüstungen - Schwobfeld	-55.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.328,73 -55.328,73	-67.256,48
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.100,00 428.100,00	427.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-483.428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.428,73 -483.428,73	-494.856,48
233-13-006 Baumaßnahme K 126 - Wilbich - L1007	-27.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.677,83 -27.677,83	-30.283,07
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00 193.000,00	191.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-220.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.677,83 -220.677,83	-221.983,07

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-13-007 K 123 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,95 -56,95	-56,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,95 -56,95	-56,95
233-13-008 Baumaßnahme K 128 - Pfaffschwende - Kella	266.968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	266.968,09 266.968,09	-155.900,30
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 279.500,00	939.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.531,91 -12.531,91	-1.095.400,30
233-13-009 K 117 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,70 -12,70	-8.615,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,70 -12,70	-8.615,40
233-13-010 K 231 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-17.127,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-17.127,17
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfri	0,00	-82.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-82.000,00 -117.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00 223.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-305.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-305.000,00 -340.000,00	0,00
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	0,00	-98.900,00	0,00	0,00	0,00	-98.900,00 -98.900,00	-71.294,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.200,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00 257.200,00	105.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-356.100,00	0,00	0,00	0,00	-356.100,00 -356.100,00	-176.294,93
233-14-003 Baumaßnahme K 229 - Brückenersatzbau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-3.396,18
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	-3.396,18
233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00
233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
233-15-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 2. BA	0,00	0,00	-338.000,00	0,00	0,00	0,00 -338.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00 507.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-845.000,00	0,00	0,00	0,00 -845.000,00	0,00
233-15-002 Baumaßnahme K 125 Schwobfeld - Weidenbach	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00 -143.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00 572.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-715.000,00	0,00	0,00	0,00 -715.000,00	0,00
233-15-003 Baumaßnahme K 243 Bernterode - K211	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00 -117.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00 468.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00 -585.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	-8.988,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-10.488,00 -12.988,00	-17.405,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.988,00	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-10.488,00 -12.988,00	-17.405,00
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	-30.293,15	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.293,15 -60.293,15	-171.485,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-30.293,15	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.293,15 -60.293,15	-171.485,14
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.061.155,99	-4.257.600,00	-7.528.000,00	0,00	0,00 0,00	-19.459.560,56 -26.987.560,56	-18.423.554,58
Gesamtsumme Einzahlungen	3.884.586,20	2.171.800,00	5.397.000,00	0,00	0,00 0,00	13.581.823,43 18.978.823,43	13.759.997,75

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	15	16	16
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	547,00	547,00	547,00

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	36,47	34,19	34,19
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	96	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	204	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,100	0,075	0,100	0,100	0,100	0,100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.802,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.803,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.803,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.803,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.803,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.721,65	-45.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.721,65	-45.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-32.525,42	-51.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.802,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.802,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.802,77	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.721,65	-45.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.721,65	-45.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32.524,42	-51.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-32.524,42	-51.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

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

Leistungen:						
1	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
2	Reinigungsmanagement					
3	Hausmeisterservice					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ²		22.252	22.252	22.252		
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh		613	650	650		
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh		1.507	1.550	1.550		
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ²		193.318,67	193.318,67	193.318,67		
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh		1.955	1.950	1.950		
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh		13.101	12.950	12.950		
Kennzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche		27,5	28,5	28,5		
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche		67,7	69,4	69,4		
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche		10,1	10,0	10,0		
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche		67,8	67,1	67,1		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	108,776	105,913	107,121	107,121	107,121	107,121

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	26.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.942,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	108.617,79	101.500,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.099,15	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	210.185,08	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.844,37	265.100,00	777.100,00	777.100,00	777.100,00	777.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.099.892,92	-4.358.700,00	-4.241.900,00	-4.241.900,00	-4.241.900,00	-4.241.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.086.567,32	-5.551.400,00	-5.644.300,00	-5.644.300,00	-5.644.300,00	-5.804.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-70,43	-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	-660.623,85	-643.300,00	-647.400,00	-646.900,00	-647.400,00	-647.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.847.154,52	-13.153.400,00	-13.133.600,00	-13.133.100,00	-13.133.600,00	-13.293.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.503.310,15	-12.888.300,00	-12.356.500,00	-12.356.000,00	-12.356.500,00	-12.516.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-9.503.310,15	-12.888.300,00	-12.356.500,00	-12.356.000,00	-12.356.500,00	-12.516.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.503.310,15	-12.888.300,00	-12.356.500,00	-12.356.000,00	-12.356.500,00	-12.516.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.517,43	12.947.200,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	1.774.517,43	12.947.200,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.728.792,72	58.900,00	1.044.600,00	1.045.100,00	1.044.600,00	884.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.245.856,69	-10.288.300,00	-9.756.500,00	-9.756.000,00	-9.756.500,00	-9.916.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.245.856,69	-10.288.300,00	-9.756.500,00	-9.756.000,00	-9.756.500,00	-9.916.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.245.856,69	-10.288.300,00	-9.756.500,00	-9.756.000,00	-9.756.500,00	-9.916.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.774.517,43	12.947.200,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.774.517,43	12.947.200,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00	13.401.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.471.339,26	2.658.900,00	3.644.600,00	3.645.100,00	3.644.600,00	3.484.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.137,38	1.662.200,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.556,46	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	143.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	860.963,84	1.662.200,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.191.971,59	-3.356.000,00	-4.990.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.191.971,59	-3.356.000,00	-4.990.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.331.007,75	-1.693.800,00	-1.290.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.802.347,01	965.100,00	2.354.100,00	3.645.100,00	3.644.600,00	3.484.500,00

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

Leistungen:						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Länge des Straßennetzes in km	165,353	159,666	170,116			
Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke	56	56	57			
Anzahl der Lichtsignalanlagen	4	4	4			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km	165	160	170			
Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge	8,338	8,338	4,2			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	7,766	7,706	7,766	7,766	7,766	7,766

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	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	107.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	17.072,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.113,21	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-341.175,01	-351.200,00	-373.200,00	-373.200,00	-373.200,00	-373.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.866,74	-857.800,00	-913.600,00	-913.600,00	-913.600,00	-913.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-73,78	-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	-11.104,82	-7.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.270.220,35	-3.216.100,00	-3.305.300,00	-3.305.300,00	-3.305.300,00	-3.305.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.144.107,14	-3.213.000,00	-3.302.200,00	-3.302.200,00	-3.302.200,00	-3.302.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-11.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-11.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.155.859,66	-3.213.000,00	-3.302.200,00	-3.302.200,00	-3.302.200,00	-3.302.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-4.615,36	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-4.615,36	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.160.475,02	-3.263.000,00	-3.332.200,00	-3.332.200,00	-3.332.200,00	-3.332.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.160.475,02	-3.263.000,00	-3.332.200,00	-3.332.200,00	-3.332.200,00	-3.332.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.193.245,28	-1.213.000,00	-1.302.200,00	-1.302.200,00	-1.302.200,00	-1.302.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-7.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.200.323,28	-1.213.000,00	-1.302.200,00	-1.302.200,00	-1.302.200,00	-1.302.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-18.542,03	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.218.865,31	-1.263.000,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.218.865,31	-1.263.000,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.164.800,00	509.600,00	1.697.000,00	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	3.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.167.900,20	509.600,00	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.875.079,42	-901.600,00	-2.537.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.875.079,42	-901.600,00	-2.537.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-707.179,22	-392.000,00	-840.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.926.044,53	-1.655.000,00	-2.172.700,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00	-1.332.200,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
bewirtschaftete Waldfläche in ha	179	179	179
davon dem Wald vorgelagerte Feld- und Grünfläche in ha	10	10	10
Eigenjagdbezirke	1	1	1
gemeinschaftliche Jagdbezirke	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen in %	129	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,288	0,275	0,288	0,288	0,288	0,288

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.824,40	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.267,07	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.282,53	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.602,00	-32.600,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
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	-221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.005,10	-7.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-49.110,91	-54.000,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.843,84	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.843,84	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.843,84	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.843,84	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.668,89	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.668,89	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.668,89	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.668,89	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.668,89	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00



Produktthaushalt 2015



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	40.870,40	37.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.929,70	1.277.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00	1.275.500,00	1.255.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.409,50	34.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.085,35	197.500,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00
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	26.655,78	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.647.950,73	1.568.700,00	1.562.400,00	1.562.400,00	1.582.400,00	1.562.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.568.922,03	-2.839.000,00	-2.966.800,00	-2.966.800,00	-2.966.800,00	-2.966.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.350,90	-333.100,00	-314.100,00	-314.100,00	-334.100,00	-314.100,00
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	-61.200,00	-121.600,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-163.583,25	-221.100,00	-278.500,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.066.056,18	-3.514.800,00	-3.678.900,00	-3.658.900,00	-3.678.900,00	-3.658.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.418.105,45	-1.946.100,00	-2.116.500,00	-2.096.500,00	-2.096.500,00	-2.096.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.418.105,45	-1.946.100,00	-2.116.500,00	-2.096.500,00	-2.096.500,00	-2.096.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.418.105,45	-1.946.100,00	-2.116.500,00	-2.096.500,00	-2.096.500,00	-2.096.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-384.742,96	-409.200,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-384.742,96	-409.200,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.802.848,41	-2.355.300,00	-2.508.400,00	-2.488.400,00	-2.488.400,00	-2.488.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.433.311,82	-1.950.600,00	-2.121.000,00	-2.101.000,00	-2.101.000,00	-2.101.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.433.311,82	-1.950.600,00	-2.121.000,00	-2.101.000,00	-2.101.000,00	-2.101.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.433.805,82	-1.950.600,00	-2.121.000,00	-2.101.000,00	-2.101.000,00	-2.101.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-384.742,96	-409.200,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-384.742,96	-409.200,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.818.548,78	-2.359.800,00	-2.512.900,00	-2.492.900,00	-2.492.900,00	-2.492.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-153.515,83	-17.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-294.888,93	-525.500,00	-710.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-448.404,76	-542.500,00	-740.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-448.404,76	-542.500,00	-740.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.266.953,54	-2.902.300,00	-3.253.400,00	-2.492.900,00	-2.492.900,00	-2.492.900,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-956,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-956,28
322-13-001 Erwerb von BGA	-2.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,80 -2.980,80	-3.771,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,80 -2.980,80	-3.771,48
323-12-004 Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	-200.823,75	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-545.638,31 -545.638,31	-352.949,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-200.823,75	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.452,88 -560.452,88	-367.763,73
323-12-006 Ausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	-50.769,08	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-129.501,04 -199.501,04	-70.325,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-50.769,08	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-129.501,04 -199.501,04	-70.325,85
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-18.211,91 -33.211,91	-4.781,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-16.820,71 -31.820,71	-3.390,20
323-13-001 Erwerb von BGA	-382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,99 -382,99	-382,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,99 -382,99	-382,99
323-13-004 Erwerb von Einsatztechnik - Rettungsdienst	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -55.000,00	-4.966,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -55.000,00	-4.966,62
323-13-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	-20.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.236,51 -20.236,51	-20.236,51
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-3.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.515,83 -3.515,83	-3.515,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.720,68 -16.720,68	-16.720,68
323-13-007 Erwerb von BGA - Brandschutz	-23.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.070,02 -23.070,02	-23.070,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-23.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.070,02 -23.070,02	-23.070,02
323-13-008 Erwerb von BGA - FWZ	-141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,61 -141,61	-141,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,61 -141,61	-141,61
323-13-009 Zuschuss Drehleiter Stadt Leinefelde-Worbis	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00
323-14-001 Personenmeldeempfänger f. Bra	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.899,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.899,24
323-14-002 Erwerb von Software-vorbeugender Brandsch	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	0,00
323-14-003 Erwerb von BGA	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-555,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.500,00	-555,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-14-004 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00 -5.500,00	-6.869,87
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	-6.869,87
323-14-005 Erwerb von BGA - Katastrophenschutz	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-127,32
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	-127,32
323-14-006 Erwerb von BGA - Leitstelle	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
323-14-007 Erwerb von BGA - Ergänzungsbeschaffung Leitstell	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-1.956,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-589,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-1.367,55
323-14-008 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	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
323-14-009 Zuschüsse Feuerwehren	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00 -16.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00 -16.500,00	0,00
323-15-001 Erwerb Löschgruppenfahrzeug HLF 10	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -235.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -235.000,00	0,00
323-15-002 Zuschuss Stellplatz für HLF 10	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
323-15-003 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.800,00	0,00
323-15-004 Schlauchpflegeanlage	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
323-15-005 Prüfplatz Stemschutztechnik Profil-Check	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
323-15-006 Software für Atemschutzprüfplatz Lizenz	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
323-15-007 Erwerb BGA - FWZ	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.300,00	0,00
323-15-008 Erwerb 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
323-15-009 Erwerb von BGA - Leitstelle	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Soft	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -245.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -245.000,00	0,00
323-15-011 Erwerb von BGA - Headsets	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
323-15-012 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
325-14-001 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
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	0,00
325-14-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.434,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.434,43
325-15-001 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-448.404,76	-542.500,00	-740.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.032.477,76 -1.772.977,76	-659.238,95
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.814,57 14.814,57	14.814,57

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ø Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (TH) (Kernverwaltung)	48*	48*	53*
Büro- und Nebenfläche in qm im TH	1.584*	1.584*	1.584*
Anzahl der innerhalb eines Monats nach Quartals- ende geführten Produktbesprechungen		5	

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	33,0	33,0	29,9
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	97	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	105	100,0	100,0

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,050	0,050	0,050	0,050

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode (mit 5 Mitarbeitern (Ø) und 1.312 m² Büro- und Nebenflächen)

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.633,56	-21.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
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	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-21.644,56	-21.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.644,56	-21.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-21.644,56	-21.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-21.644,56	-21.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-258.806,32	-283.300,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-258.806,32	-283.300,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-280.450,88	-305.200,00	-270.400,00	-270.400,00	-270.400,00	-270.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.717,48	-22.050,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.717,48	-22.050,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.717,48	-22.050,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-258.806,32	-283.300,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-258.806,32	-283.300,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-280.523,80	-305.350,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-280.523,80	-305.350,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:
Produkt:	3211902	Rechtsangelegenheiten		
Produktgruppe:	119	Recht		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Lepper			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsberatung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, • Bearbeitung von außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, • Vertretung des Landkreises vor Gericht, • Ausbildung der Rechtsreferendare und Praktikanten, • Bestellung gesetzlicher Vertreter, • Durchführung von Bußgeldverfahren für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung 				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgerichtsordnung • Zivilprozessordnung • Öffentliches Recht Allgemeiner und Besonderer Teil • Ordnungswidrigkeitenrecht • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Gerichte aller Rechtszweige • Organisationseinheiten der Verwaltung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung • Bürger und Vereinigungen in- und außerhalb des Landkreises 				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1, 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				
Leistungen:				
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten (neu: inklusive Grundsicherung)	205	50*	140

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steigerung der anhängigen Rechtsstreitigkeiten im Vergleich zu Vorjahr**		10 %	

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,250	5,050	5,390	5,390	5,390	5,390

*Plan 2014: 50 => noch ohne Grundsicherung => Gesamtplan 2014 mit Grundsicherung: 130

**entfällt ab Haushaltsplanung 2015

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	21.235,78	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.801,22	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-162.289,85	-289.500,00	-314.700,00	-314.700,00	-314.700,00	-314.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.208,62	-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	-10.069,59	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-175.568,06	-309.000,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.766,84	-283.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-148.766,84	-283.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-148.766,84	-283.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-148.766,84	-283.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.837,32	-284.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-146.837,32	-284.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.331,32	-284.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-147.331,32	-284.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-147.331,32	-284.900,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.235,40	65.000,00	43.000,00	43.000,00	63.000,00	43.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.235,40	65.000,00	43.000,00	43.000,00	63.000,00	43.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-163.950,46	-163.500,00	-166.700,00	-166.700,00	-166.700,00	-166.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.060,00	-41.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-43.500,00	-23.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.948,84	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-181.959,30	-212.100,00	-197.300,00	-197.300,00	-217.300,00	-197.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.723,90	-147.100,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-142.723,90	-147.100,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-142.723,90	-147.100,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-142.723,90	-147.100,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.076,24	-147.200,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-143.076,24	-147.200,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.076,24	-147.200,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-143.076,24	-147.200,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-143.076,24	-148.700,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.909,00	3.500,00	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.909,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.985,96	-58.300,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301,23	-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	-1.513,75	-3.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-59.800,94	-62.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.891,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-53.891,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-53.891,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-53.891,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.088,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-54.088,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.088,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-54.088,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-54.088,94	-58.600,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212203	Aufenthaltsrecht von Ausländern			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Schäfer				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen • Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa • Passbeschaffung • Überprüfung von Unterlagen • Beratung der Kunden <p>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung • Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zuwanderungsgesetz • Asylverfahrensgesetz, einschl. der dazu erlassenen Verordnungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren • Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1 - 2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Aufenthaltsangelegenheiten				
2	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	450	450	550

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote)	65 %	65 %	65%

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	3,350	3,350	4,350	4,350	4,350	4,350

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.210,30	18.000,00	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.210,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-149.350,83	-165.200,00	-170.600,00	-170.600,00	-170.600,00	-170.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.913,68	-13.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
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	-6.893,36	-11.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-168.157,87	-190.600,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.947,57	-172.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-149.947,57	-172.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-149.947,57	-172.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-149.947,57	-172.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.945,74	-173.100,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-149.945,74	-173.100,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.945,74	-173.100,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-149.945,74	-173.100,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-152.926,54	-173.100,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.541,80	45.000,00	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	20,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.561,80	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-206.648,44	-207.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468,48	-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	-4.732,83	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-213.849,75	-217.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.287,95	-172.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-164.287,95	-172.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-164.287,95	-172.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-164.287,95	-172.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.159,80	-172.850,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-165.159,80	-172.850,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.159,80	-172.850,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-165.159,80	-172.850,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-165.159,80	-172.850,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.5
Produkt:	3212301	Kfz-Zulassung			
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Rinke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Regelung der Zulassung von Kraftfahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr und Versorgung der Kfz-Halterinnen und –Halter mit Fahrzeugdokumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zulassungen (Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Umschreibungen, Kurzzeitkennzeichen, Zulassungsbescheinigungen Teil II, u.a.) • Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen, Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugzulassungsverordnung • Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) • Straßenverkehrsgesetz • Pflichtversicherungsgesetz • Kfz-Steuergesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Kfz-Halterinnen und -Halter im Landkreis Eichsfeld 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Zulassungsverfahren				
2	Überwachung von Halterpflichten				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Es ist für die Bürger eine Wartezeit von maximal 30 Minuten bis zur Bearbeitung der Zulassungsangelegenheit sichergestellt. 					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bestand an Kraftfahrzeugen	83.714	83.700	85.300
Vorgänge im Publikumsverkehr	29.974	31.000	31.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min	48 %	50 %	50 %

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	9,200	8,450	10,600	10,600	10,600	10,600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.880,20	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	329,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	869.288,00	872.400,00	872.400,00	872.400,00	872.400,00	872.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-359.776,75	-380.300,00	-442.500,00	-442.500,00	-442.500,00	-442.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.638,17	-101.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
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	-7.584,72	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-461.999,64	-485.800,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	407.288,36	386.600,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	407.288,36	386.600,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	407.288,36	386.600,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	407.288,36	386.600,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.403,38	386.300,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	406.403,38	386.300,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.403,38	386.300,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	406.403,38	386.300,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	406.403,38	384.300,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	4.200	4.200	

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge	60 %	60 %	

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,325	5,200	5,325	5,325	5,325	5,325

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.836,72	209.000,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.236,72	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-181.460,83	-254.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-249.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.549,50	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.060,19	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-217.070,52	-290.100,00	-285.600,00	-285.600,00	-285.600,00	-285.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.833,80	-81.100,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.833,80	-81.100,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.833,80	-81.100,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.833,80	-81.100,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.250,48	-81.350,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.250,48	-81.350,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.250,48	-81.350,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.250,48	-81.350,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-10.250,48	-84.350,00	-77.500,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.903,70	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.903,70	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-178.812,32	-179.300,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00
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	-3.430,15	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-182.242,47	-186.000,00	-191.600,00	-191.600,00	-191.600,00	-191.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.338,77	-125.000,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-89.338,77	-125.000,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-89.338,77	-125.000,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-89.338,77	-125.000,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.079,24	-125.250,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-93.079,24	-125.250,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.079,24	-125.250,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-93.079,24	-125.250,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-93.079,24	-125.250,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	643	675	702

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen (Quote)	25 %	40 %	35 %

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,825	2,825	2,855	2,855	2,855	2,855

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	23.820,00	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.820,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-181.456,01	-185.800,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058,98	-13.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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	-37.120,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-31.945,23	-36.200,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-251.580,22	-295.900,00	-291.800,00	-291.800,00	-291.800,00	-291.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.760,22	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-227.760,22	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-227.760,22	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-227.760,22	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.703,04	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-227.703,04	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.703,04	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-227.703,04	-271.400,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-150.000,00	-17.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-23.070,02	-2.500,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-173.070,02	-19.500,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-173.070,02	-19.500,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-400.773,06	-290.900,00	-532.300,00	-267.300,00	-267.300,00	-267.300,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.400,00	8.000,00	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	847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,08	17.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.470,22	25.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-197.067,97	-198.200,00	-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	-58.240,33	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
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	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.576,55	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-280.284,85	-284.200,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.814,63	-258.700,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-253.814,63	-258.700,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-253.814,63	-258.700,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-379.751,27	-384.600,00	-394.200,00	-394.200,00	-394.200,00	-394.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.190,97	-258.700,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-254.190,97	-258.700,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.190,97	-258.700,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00	-268.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-125.936,64	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-380.127,61	-384.600,00	-394.200,00	-394.200,00	-394.200,00	-394.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-141,61	-9.000,00	-109.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-141,61	-9.000,00	-109.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-141,61	-9.000,00	-109.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-380.269,22	-393.600,00	-503.300,00	-394.200,00	-394.200,00	-394.200,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	18.137	18.200	18.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist (Quote)	95,51 %	96,00 %	96,50 %

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	11,670	11,670	11,700	11,700	11,700	11,700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.079,70	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.106,78	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.186,48	214.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-602.433,17	-613.900,00	-642.600,00	-642.600,00	-642.600,00	-642.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928,63	-21.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
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	-64.312,87	-83.500,00	-120.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-667.674,67	-718.700,00	-786.000,00	-766.000,00	-766.000,00	-766.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.488,19	-504.700,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-420.488,19	-504.700,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-420.488,19	-504.700,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-420.488,19	-504.700,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.485,94	-505.900,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-429.485,94	-505.900,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.485,94	-505.900,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-429.485,94	-505.900,00	-551.000,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-3.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.720,68	-91.500,00	-279.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-20.236,51	-91.500,00	-279.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-20.236,51	-91.500,00	-279.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-449.722,45	-597.400,00	-830.500,00	-531.000,00	-531.000,00	-531.000,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.650,40	5.000,00	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	29.677,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.327,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-106.055,88	-121.200,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.983,28	-37.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
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	-13.680,00	-61.600,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.504,17	-20.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-184.223,33	-240.600,00	-263.200,00	-263.200,00	-263.200,00	-263.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.895,44	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-147.895,44	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-147.895,44	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-147.895,44	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.180,01	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-144.180,01	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.180,01	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-144.180,01	-235.600,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-251.975,82	-416.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-251.975,82	-416.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-251.975,82	-416.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-396.155,83	-651.600,00	-344.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00



Produktthaushalt 2015



Veterinäramt
Teilhaushalt 39

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.763,14	571.500,00	558.700,00	558.700,00	558.700,00	558.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	666,14	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	4.220,80	3.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614.650,08	574.800,00	565.400,00	565.400,00	565.400,00	565.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.143.302,04	-1.126.800,00	-1.206.900,00	-1.206.900,00	-1.206.900,00	-1.206.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.967,94	-115.100,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.000,00	-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	-45.325,47	-27.200,00	-32.900,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.284.595,45	-1.270.100,00	-1.355.700,00	-1.351.200,00	-1.351.200,00	-1.351.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669.945,37	-695.300,00	-790.300,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-669.945,37	-695.300,00	-790.300,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-669.945,37	-695.300,00	-790.300,00	-785.800,00	-785.800,00	-785.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-757.483,49	-786.600,00	-879.900,00	-875.400,00	-875.400,00	-875.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.280,80	-696.100,00	-791.100,00	-786.600,00	-786.600,00	-786.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-677.280,80	-696.100,00	-791.100,00	-786.600,00	-786.600,00	-786.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-26.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-703.342,36	-696.100,00	-791.100,00	-786.600,00	-786.600,00	-786.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-790.880,48	-787.400,00	-880.700,00	-876.200,00	-876.200,00	-876.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.334,99	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.334,99	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.334,99	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-793.215,47	-793.400,00	-886.700,00	-876.200,00	-876.200,00	-876.200,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
390-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-329,31
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	-329,31
390-15-001 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	-515,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515,51 -515,51	-515,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-515,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515,51 -515,51	-515,51
391-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-295,45
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	-295,45
391-15-001 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
392-13-001 Erwerb von BGA	-439,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-439,51 -439,51	-747,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-439,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-439,51 -439,51	-747,78
392-13-002 Erwerb von BGA	-1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.379,97 -1.379,97	-1.379,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.379,97 -1.379,97	-1.379,97
392-14-001 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
392-14-002 Erwerb von BGA f. Trichinlabore	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -5.000,00	0,00
392-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.334,99	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.334,99 -14.334,99	-3.268,02
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-23.891,10	-24.400,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-1.518,62	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-25.409,72	-27.400,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.409,72	-27.400,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-25.409,72	-27.400,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-25.409,72	-27.400,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-112.947,84	-118.700,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.801,15	-27.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.801,15	-27.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.801,15	-27.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-87.538,12	-91.300,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-113.339,27	-118.900,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-113.339,27	-119.900,00	-119.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:	39.2
Produkt:	3912401	Lebensmittelüberwachung			
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. v. Freital				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und -verarbeitender und in-verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch in besonderen Fällen (Märkte, Schauen, Ausstellungen, Beschwerden, Gruppenerkrankungen) Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher Entnahme amtlicher Proben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz) Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen landesrechtliche Vorschriften und Erlasse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Lebensmittelunternehmer und Verbraucher					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-3			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen				
2	Überwachung von Erzeugnissen				
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen				

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

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.064	Steigern	
davon Plankontrollen	719	Risikoorientierte Vorgaben erfüllen	
Anzahl Beanstandungen (gesamt)	518	nicht beeinflussbar	
Gesamtanzahl der Probenahmen	549	nicht beeinflussbar	
davon Planproben	463	Landesvorgabe	
Beanstandungen in Prozent	12	nicht beeinflussbar	
Gesamtanzahl mikrobiologischer Proben	25	nicht beeinflussbar	
davon Beanstandungen	0	Steigern	

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebskontrollen pro Woche	20	steigern	24
Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,3	steigern	1,6

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,850	4,850	5,750	5,750	5,750	5,750

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,53	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	1.405,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.025,53	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-267.613,39	-287.700,00	-280.500,00	-280.500,00	-280.500,00	-280.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,51	-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	-7.820,68	-9.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-276.910,58	-299.500,00	-294.800,00	-294.800,00	-294.800,00	-294.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.885,05	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-270.885,05	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-270.885,05	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-270.885,05	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.142,91	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-270.142,91	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.142,91	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-270.142,91	-295.400,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-439,51	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-439,51	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-439,51	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-270.582,42	-296.900,00	-292.200,00	-290.700,00	-290.700,00	-290.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014*	Plan 2015
Anzahl Schlachtbetriebe	19	16	16
Anzahl amtliche Tierärzte	15	14	13
Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer))	14	14	14
Anzahl Trichinenlabore	5	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erteilte Labor-Akkreditierungen	5	6	6

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.171,47	563.100,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597.837,61	563.100,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-519.534,52	-469.300,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.668,96	-25.600,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-31.876,43	-3.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-569.079,91	-498.200,00	-592.400,00	-592.400,00	-592.400,00	-592.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.757,70	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	28.757,70	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	28.757,70	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	28.757,70	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.987,11	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	39.987,11	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-26.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.925,55	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	13.925,55	64.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.379,97	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.379,97	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.379,97	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	12.545,58	62.400,00	-43.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

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

Leistungen:						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)		108	75	110		
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände		74	145	75		
Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)		18	16	16		
Anzahl der eingegangenen Tierschutzanzeigen		165	-	-		
Kennzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr		12,4	2,2	15		
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr		8,5	3,3	9		
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,900	5,900	5,500	5,500	5,500	5,500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.971,14	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.815,80	2.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.786,94	7.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-332.263,03	-345.400,00	-340.800,00	-340.800,00	-340.800,00	-340.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.822,47	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.109,74	-11.700,00	-11.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-413.195,24	-445.000,00	-440.600,00	-436.100,00	-436.100,00	-436.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.408,30	-437.400,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-402.408,30	-437.400,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-402.408,30	-437.400,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-402.408,30	-437.400,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421.323,85	-438.000,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-421.323,85	-438.000,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.323,85	-438.000,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-421.323,85	-438.000,00	-430.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-515,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-515,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-515,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-421.839,36	-439.000,00	-431.300,00	-425.800,00	-425.800,00	-425.800,00



Produktthaushalt 2015



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.192.794,04	3.959.600,00	4.232.400,00	4.232.400,00	4.232.400,00	4.232.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.649,73	1.535.400,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.461.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.721,91	1.052.700,00	1.090.400,00	1.090.400,00	1.090.400,00	1.090.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.019,45	2.144.500,00	1.916.900,00	1.916.900,00	1.916.900,00	1.916.900,00
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	1.672,99	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.747.822,36	8.693.600,00	8.702.500,00	8.702.500,00	8.702.500,00	8.702.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.036.135,58	-5.188.600,00	-5.261.500,00	-5.261.500,00	-5.261.500,00	-5.261.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.809.222,38	-4.929.900,00	-5.657.400,00	-5.618.900,00	-5.618.600,00	-5.618.900,00
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	-840.278,92	-901.300,00	-871.300,00	-871.300,00	-871.300,00	-871.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-537.699,69	-593.700,00	-561.400,00	-560.900,00	-560.900,00	-560.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-11.223.336,57	-11.613.500,00	-12.351.600,00	-12.312.600,00	-12.312.300,00	-12.312.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.475.514,21	-2.919.900,00	-3.649.100,00	-3.610.100,00	-3.609.800,00	-3.610.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.475.514,21	-2.919.900,00	-3.649.100,00	-3.610.100,00	-3.609.800,00	-3.610.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	374,50	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
1000	10. außerordentliches Ergebnis	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.475.139,71	-2.919.900,00	-3.649.100,00	-3.610.100,00	-3.609.800,00	-3.610.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-281.249,01	-11.510.500,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-281.249,01	-11.510.500,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.756.388,72	-14.430.400,00	-15.655.300,00	-15.616.300,00	-15.616.000,00	-15.616.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.426.401,51	-2.919.900,00	-3.649.100,00	-3.610.100,00	-3.609.800,00	-3.610.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.426.401,51	-2.919.900,00	-3.649.100,00	-3.610.100,00	-3.609.800,00	-3.610.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.426.022,01	-2.919.900,00	-3.649.100,00	-3.610.100,00	-3.609.800,00	-3.610.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-281.249,01	-11.510.500,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-281.249,01	-11.510.500,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00	-12.006.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.707.271,02	-14.430.400,00	-15.655.300,00	-15.616.300,00	-15.616.000,00	-15.616.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-82.141,90	-263.500,00	-300.300,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-82.141,90	-263.500,00	-300.300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-82.141,90	-263.500,00	-300.300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.789.412,92	-14.693.900,00	-15.955.600,00	-15.616.300,00	-15.616.000,00	-15.616.300,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
400-15-001 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
401-12-002 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-902,41 -902,41	-902,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-902,41 -902,41	-902,41
401-13-001 Erwerb von Schülersonderausstattung	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.666,00 -1.666,00	-1.666,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.666,00 -1.666,00	-1.666,00
401-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.396,15
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	-3.396,15
401-15-001 Erwerb Fahrzeug Verkehrserziehung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
401-3031-1 Ausstattung Turnhalle Worbis Ohmberghalle	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.310,24
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	-2.310,24
401-3051-1 Ausstattung sonstige Turnhallen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.116,76 -5.116,76	-5.116,76
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	-484,02	-3.500,00	-3.200,00	0,00	0,00 0,00	-4.316,03 -7.516,03	-3.433,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-484,02	-3.500,00	-3.200,00	0,00	0,00 0,00	-4.316,03 -7.516,03	-3.433,15
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingerod	-750,44	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.305,78 -14.305,78	-7.907,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289,00 289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-750,44	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.594,78 -14.594,78	-8.196,78
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerod	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.400,00	-181,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -1.400,00	-181,94
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrod	-1.232,72	-3.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.502,81 -10.002,81	-4.589,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.232,72	-3.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.502,81 -10.002,81	-4.589,97
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-220,95	-700,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.220,01 -2.020,01	-1.023,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-220,95	-700,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.220,01 -2.020,01	-1.023,89
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.152,95 -11.152,95	-152,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.152,95 -11.152,95	-152,95
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	0,00	-800,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.165,44 -3.165,44	-365,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.165,44 -3.165,44	-365,44
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenwo	-931,47	-1.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.378,93 -6.378,93	-2.287,12

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-931,47	-1.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.378,93 -6.378,93	-2.287,12
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenwor	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-958,00 -1.758,00	-358,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-958,00 -1.758,00	-358,00
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	-1.003,96	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.960,17 -4.960,17	-3.862,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.003,96	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.960,17 -4.960,17	-3.862,13
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-947,20 -1.747,20	-847,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-947,20 -1.747,20	-847,80
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstä	-1.592,47	-1.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-4.266,23 -9.166,23	-3.877,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.592,47	-1.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-4.266,23 -9.166,23	-3.877,01
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.740,95 -2.540,95	-1.740,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.740,95 -2.540,95	-1.740,95
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-1.024,84	-500,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	-1.851,60 -6.651,60	-1.838,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.024,84	-500,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	-1.851,60 -6.651,60	-1.838,32
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	-73,76	-4.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-4.073,76 -4.873,76	-3.311,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-73,76	-4.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-4.073,76 -4.873,76	-3.311,34
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	-1.237,83	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.737,83 -3.237,83	-2.427,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.237,83	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.737,83 -3.237,83	-2.427,35
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.268,03 -2.068,03	-468,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.268,03 -2.068,03	-468,03
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbersh	-476,77	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.476,77 -2.976,77	-864,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-476,77	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-2.476,77 -2.976,77	-864,72
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershau	-761,25	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.561,25 -2.361,25	-1.505,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-761,25	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.561,25 -2.361,25	-1.505,21
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	-680,44	-4.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.985,07 -8.485,07	-2.581,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-680,44	-4.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.985,07 -8.485,07	-2.581,30
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	0,00	-700,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,31 -1.800,31	-300,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,31 -1.800,31	-300,31
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodu	-256,60	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.221,63 -7.721,63	-1.275,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-256,60	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.221,63 -7.721,63	-1.275,16
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodun	-533,84	-1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.395,85 -3.395,85	-995,85

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-533,84	-1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.395,85 -3.395,85	-995,85
402-3111-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lorenz Ke	-1.228,18	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.596,91 -8.596,91	-3.957,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.228,18	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.596,91 -8.596,91	-3.957,84
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kell	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -3.500,00	0,00
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor	-1.018,06	-1.500,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-3.057,96 -7.957,96	-1.763,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.018,06	-1.500,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-3.057,96 -7.957,96	-1.763,90
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor St	-295,90	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.694,68 -2.494,68	-1.098,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-295,90	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.694,68 -2.494,68	-1.098,68
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemen	-1.073,37	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.833,32 -5.833,32	-2.698,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.073,37	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.833,32 -5.833,32	-2.698,19
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemens	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.259,95 -2.059,95	-259,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.259,95 -2.059,95	-259,95
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworb	-1.260,67	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.562,22 -6.562,22	-2.213,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.260,67	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.562,22 -6.562,22	-2.213,83
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	-499,72	-5.000,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-5.849,58 -7.049,58	-4.653,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-499,72	-5.000,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-5.849,58 -7.049,58	-4.653,24
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	-1.159,51	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.979,35 -5.979,35	-3.950,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.159,51	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.979,35 -5.979,35	-3.950,65
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt	-292,74	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.092,74 -1.892,74	-561,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-292,74	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.092,74 -1.892,74	-561,68
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad H	-367,64	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.446,58 -16.946,58	-15.315,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-367,64	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.446,58 -16.946,58	-15.315,01
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad He	-637,97	-5.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-5.951,77 -6.751,77	-2.272,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-637,97	-5.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-5.805,97 -6.605,97	-2.126,57
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhr	-3.515,87	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.511,31 -18.011,31	-13.621,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.515,87	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.511,31 -18.011,31	-13.621,96
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhr	-226,24	-1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.595,19 -2.595,19	-698,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-226,24	-1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.595,19 -2.595,19	-698,48
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	-1.531,90	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.531,90 -5.531,90	-3.443,80

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.531,90	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.531,90 -5.531,90	-3.443,80
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.800,00	0,00
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederors	-603,99	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.221,69 -7.721,69	-4.028,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-603,99	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.221,69 -7.721,69	-4.028,21
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorsc	0,00	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.931,47 -2.731,47	-603,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.931,47 -2.731,47	-603,04
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschw	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.690,39 -4.690,39	-1.408,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.690,39 -4.690,39	-1.408,09
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwe	0,00	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.754,80 -2.554,80	-723,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.754,80 -2.554,80	-723,74
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfel	-373,66	-3.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-8.528,53 -13.428,53	-7.539,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-373,66	-3.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-8.528,53 -13.428,53	-7.539,97
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfeld	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -7.000,00	0,00
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerod	-1.539,45	-6.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-13.199,34 -17.699,34	-8.783,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.539,45	-6.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-13.199,34 -17.699,34	-8.783,25
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	-86,30	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-886,30 -1.686,30	-189,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-86,30	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-886,30 -1.686,30	-189,10
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistunge	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.022,97 -10.022,97	-7.106,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.022,97 -10.022,97	-7.106,16
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	-379,48	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.606,90 -2.406,90	-1.832,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-379,48	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.606,90 -2.406,90	-1.832,60
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenbo	-408,37	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.706,37 -9.706,37	-5.037,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-408,37	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.706,37 -9.706,37	-5.037,59
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenbor	-573,96	-800,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.853,58 -5.853,58	-1.618,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-573,96	-800,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.853,58 -5.853,58	-1.618,20
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerod	-117,80	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.886,01 -4.386,01	-4.863,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-117,80	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.886,01 -4.386,01	-4.863,03
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	-87,22	-700,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-787,22 -1.587,22	-87,22

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-87,22	-700,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-787,22 -1.587,22	-87,22
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	-894,31	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.281,32 -4.281,32	-2.281,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-894,31	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.281,32 -4.281,32	-2.281,32
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	-564,88	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.564,88 -2.564,88	-912,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-564,88	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.564,88 -2.564,88	-912,85
402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheut	-444,34	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.531,43 -6.531,43	-5.379,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-444,34	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.531,43 -6.531,43	-5.379,95
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuter	0,00	-800,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.642,23 -5.142,23	-3.252,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.642,23 -5.142,23	-3.252,78
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshau	-945,55	-1.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-2.273,30 -7.173,30	-2.169,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-945,55	-1.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-2.273,30 -7.173,30	-2.169,52
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingero	-4.120,35	-2.000,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	-7.093,39 -11.893,39	-11.026,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.120,35	-2.000,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	-7.093,39 -11.893,39	-10.904,20
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischoffer	-3.402,24	-4.500,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-9.656,37 -14.556,37	-8.167,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.402,24	-4.500,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-9.656,37 -14.556,37	-8.167,59
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenwo	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.005,18 -7.005,18	-5.410,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.005,18 -7.005,18	-5.410,19
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstä	-2.962,23	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.588,54 -15.088,54	-12.562,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.962,23	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.588,54 -15.088,54	-12.562,51
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershause	-1.491,15	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.974,11 -4.974,11	-2.969,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.491,15	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.974,11 -4.974,11	-2.969,98
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Ke	-413,17	-3.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.371,29 -17.371,29	-4.928,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-413,17	-3.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.329,99 -17.329,99	-4.887,44
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemen	-5.639,42	-2.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-8.581,78 -13.481,78	-10.088,71
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-725,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.639,42	-2.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-8.581,78 -13.481,78	-9.362,81
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	-479,95	-1.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-2.108,09 -7.008,09	-1.754,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-479,95	-1.000,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-2.108,09 -7.008,09	-1.754,45
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad H	-2.831,05	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.300,14 -30.300,14	-6.074,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.831,05	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.300,14 -30.300,14	-6.074,49

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhr	-1.782,62	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.189,71 -9.689,71	-4.173,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.782,62	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.189,71 -9.689,71	-4.173,19
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederors	-3.141,96	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-7.764,29 -12.264,29	-7.418,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.141,96	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-7.764,29 -12.264,29	-7.418,76
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	-981,73	-1.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.784,80 -8.784,80	-4.798,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-981,73	-1.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.784,80 -8.784,80	-4.798,22
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	-4.879,74	-6.000,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	-13.829,66 -18.629,66	-13.111,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.879,74	-6.000,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	-13.829,66 -18.629,66	-13.111,49
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingel	-905,63	-70.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-75.132,85 -100.132,85	-12.282,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-905,63	-70.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-75.132,85 -100.132,85	-12.282,59
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heilige	-2.844,16	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-11.207,50 -21.207,50	-6.767,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.844,16	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-11.207,50 -21.207,50	-6.767,05
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinef	-112,65	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.716,34 -17.716,34	-5.717,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-112,65	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.716,34 -17.716,34	-5.717,67
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-5.758,63	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-28.730,82 -38.730,82	-17.425,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.758,63	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-28.730,82 -38.730,82	-17.425,49
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-2.309,90	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-7.531,09 -12.031,09	-5.841,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.309,90	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-7.531,09 -12.031,09	-5.841,65
402-8001-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Heiligens	-1.040,48	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-13.798,81 -16.298,81	-13.692,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.040,48	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-13.798,81 -16.298,81	-13.692,59
402-8011-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Leinefeld	-528,94	-2.500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-3.374,08 -3.874,08	-1.026,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-528,94	-2.500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-3.374,08 -3.874,08	-2.226,74
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-3.061,03	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.322,64 -12.822,64	-9.151,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.061,03	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-6.200,19 -12.700,19	-9.028,58
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichfeld (Migration)	-400,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.605,49 -5.605,49	-10.522,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-400,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.605,49 -5.605,49	-10.522,57
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.141,90	-263.500,00	-300.300,00	0,00	0,00 0,00	-493.559,93 -793.859,93	-350.314,83
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289,00 289,00	1.489,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung; ohne KVHS)	16	16	16
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt (Kernverwaltung; ohne KVHS)	360,30	360,30	360,30

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH (Kernverwaltung; ohne KVHS)	22,52	22,52	22,52
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	99	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	105	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,200	0,200	0,200	0,200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.085,54	-19.000,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
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	-1.151,44	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-20.236,98	-20.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.236,98	-20.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-20.236,98	-20.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.236,98	-20.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-62.201,97	-65.900,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-62.201,97	-65.900,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-82.438,95	-86.500,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.230,83	-20.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.230,83	-20.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.230,83	-20.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-62.201,97	-65.900,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-62.201,97	-65.900,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-82.432,80	-86.500,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-82.432,80	-91.500,00	-85.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.614	3.565	3.564
Anzahl der Klassen	185	181	178
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,2	19,7	19,75
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.598	2541	*)
Anzahl der Portionen	517.080	434.992	*)
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.043	3.055	2.931
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	3	2	2
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 6 Klassen	8	9	9
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	11	9	9
GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen	1	3	3
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 bis 12 Klassen	5	5	5

*) Zahlen liegen noch nicht abschließend vor

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachkosten je Schüler in €	72	85	85

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	68,766	64,536	68,998	68,998	68,998	68,998

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.428.861,55	1.344.000,00	1.433.500,00	1.433.500,00	1.433.500,00	1.433.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.261,80	1.275.500,00	1.210.500,00	1.210.500,00	1.210.500,00	1.210.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.626,15	2.134.000,00	1.906.400,00	1.906.400,00	1.906.400,00	1.906.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.575.959,92	4.753.500,00	4.550.400,00	4.550.400,00	4.550.400,00	4.550.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.706.318,87	-2.779.000,00	-2.899.200,00	-2.899.200,00	-2.899.200,00	-2.899.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.128,16	-275.700,00	-289.900,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
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	-728.308,34	-785.500,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00	-754.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.944,10	-26.700,00	-27.600,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.692.699,47	-3.866.900,00	-3.971.200,00	-3.947.100,00	-3.947.100,00	-3.947.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	883.260,45	886.600,00	579.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	883.260,45	886.600,00	579.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	883.310,45	886.600,00	579.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-4.017.300,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-4.017.300,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	883.310,45	-3.130.700,00	-3.434.300,00	-3.410.200,00	-3.410.200,00	-3.410.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.596,65	886.600,00	579.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	883.596,65	886.600,00	579.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	883.791,15	886.600,00	579.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-4.017.300,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-4.017.300,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00	-4.013.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	883.791,15	-3.130.700,00	-3.434.300,00	-3.410.200,00	-3.410.200,00	-3.410.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-29.958,87	-108.500,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-29.958,87	-108.500,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-29.958,87	-108.500,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	853.832,28	-3.239.200,00	-3.545.700,00	-3.410.200,00	-3.410.200,00	-3.410.200,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.714	2.810	2.807
– davon Hauptschüler	231	265	250
Anzahl der Klassen	145	147	149
– davon Hauptschulklassen		13	
durchschnittliche Klassenfrequenz	18,7	19	18,84
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	593	643	*)
Anzahl der Portionen	117.957	124.099	*)
RS mit bis zu 200 Schülern in 7 – 11 Klassen	6	8	8
RS mit bis zu 250 Schülern in 12 - 13 Klassen	7	4	3
RS mit bis zu 350 Schülern in 13 -14 Klassen	1	2	3

*)Zahlen liegen noch nicht abschließend vor

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachkosten je Schüler in €	32	44	44

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	9,414	9,414	9,477	9,477	9,477	9,477

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.092.352,26	943.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	432,55	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100.249,05	943.200,00	1.085.100,00	1.085.100,00	1.085.100,00	1.085.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-401.144,04	-401.200,00	-408.600,00	-408.600,00	-408.600,00	-408.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.918,99	-108.900,00	-132.000,00	-111.600,00	-111.600,00	-111.600,00
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	-12.333,65	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-490.396,68	-525.600,00	-556.300,00	-535.900,00	-535.900,00	-535.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	609.852,37	417.600,00	528.800,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	609.852,37	417.600,00	528.800,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	24,50	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
1000	10. außerordentliches Ergebnis	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	609.876,87	417.600,00	528.800,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-3.637.400,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-3.637.400,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	609.876,87	-3.219.800,00	-3.104.500,00	-3.084.100,00	-3.084.100,00	-3.084.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.026,26	417.600,00	528.800,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	609.026,26	417.600,00	528.800,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	609.083,76	417.600,00	528.800,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.637.400,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.637.400,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00	-3.633.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	609.083,76	-3.219.800,00	-3.104.500,00	-3.084.100,00	-3.084.100,00	-3.084.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-33.071,16	-34.500,00	-78.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-33.071,16	-34.500,00	-78.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-33.071,16	-34.500,00	-78.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	576.012,60	-3.254.300,00	-3.183.200,00	-3.084.100,00	-3.084.100,00	-3.084.100,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.195	2.184	2.250
Anzahl der Klassen	93	72	98
Anzahl der Kurse	29	25	23
durchschnittliche Klassenfrequenz	23,8	23,9	25
Durchschnittliche Kursfrequenz	18,65	18,56	22,8
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	445	446	*)
Anzahl der Portionen	88.450	86.084	*)
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	3	3
Gymnasium mit bis zu 800 Schülern	2	1	1

*) Zahlen liegen noch nicht abschließend vor

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachkosten je Schüler in €	31	34	34

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,599	5,599	5,637	5,637	5,637	5,637

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	703.606,00	677.000,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
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	3.601,60	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.207,60	677.500,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-228.246,74	-227.900,00	-237.900,00	-237.900,00	-237.900,00	-237.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.534,01	-68.000,00	-78.600,00	-65.400,00	-66.000,00	-65.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.452,40	-8.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-297.233,15	-304.200,00	-324.700,00	-311.500,00	-312.100,00	-311.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409.974,45	373.300,00	384.100,00	397.300,00	396.700,00	397.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	409.974,45	373.300,00	384.100,00	397.300,00	396.700,00	397.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	409.974,45	373.300,00	384.100,00	397.300,00	396.700,00	397.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-1.426.400,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-1.426.400,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	409.974,45	-1.053.100,00	-1.547.500,00	-1.534.300,00	-1.534.900,00	-1.534.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.901,86	373.300,00	384.100,00	397.300,00	396.700,00	397.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	411.901,86	373.300,00	384.100,00	397.300,00	396.700,00	397.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	411.901,86	373.300,00	384.100,00	397.300,00	396.700,00	397.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.426.400,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.426.400,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00	-1.931.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	411.901,86	-1.053.100,00	-1.547.500,00	-1.534.300,00	-1.534.900,00	-1.534.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.621,07	-100.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-9.621,07	-100.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-9.621,07	-100.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	402.280,79	-1.153.100,00	-1.602.500,00	-1.534.300,00	-1.534.900,00	-1.534.300,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	107.003,14	116.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.037,94	116.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-72.830,44	-69.100,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.765,46	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00	-33.400,00	-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	-1.215,96	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-102.811,86	-104.000,00	-106.300,00	-106.900,00	-106.300,00	-106.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.226,08	12.000,00	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	4.226,08	12.000,00	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	4.226,08	12.000,00	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-655.300,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-655.300,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	4.226,08	-643.300,00	-655.300,00	-655.900,00	-655.300,00	-655.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128,41	12.000,00	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	4.128,41	12.000,00	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.128,41	12.000,00	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-655.300,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-655.300,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00	-654.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.128,41	-643.300,00	-655.300,00	-655.900,00	-655.300,00	-655.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.569,42	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.569,42	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.569,42	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	2.558,99	-648.300,00	-658.300,00	-655.900,00	-655.300,00	-655.900,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Berufliche Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. • Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden. Ziel ist es, die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	2011/2012	2012/2013	2013/2014			
Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1			
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	946	870	819			
Anzahl der Klassen	51	50	49			
durchschnittliche Klassenfrequenz	18,57	17,4	16,71			
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	0	0			
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	17	15	13			
Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	6	6	6			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Sachkosten je Schüler in €	20	27	27			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,175	2,050	2,175	2,175	2,175	2,175

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	151.824,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.853,30	180.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.945,90	-91.000,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.890,52	-17.500,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.100,00	-17.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.429,81	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-110.266,23	-112.700,00	-115.100,00	-115.400,00	-115.100,00	-115.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.587,07	67.300,00	49.900,00	49.600,00	49.900,00	49.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	41.587,07	67.300,00	49.900,00	49.600,00	49.900,00	49.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	41.887,07	67.300,00	49.900,00	49.600,00	49.900,00	49.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	41.887,07	-919.700,00	-937.100,00	-937.400,00	-937.100,00	-937.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.106,33	67.300,00	49.900,00	49.600,00	49.900,00	49.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	42.106,33	67.300,00	49.900,00	49.600,00	49.900,00	49.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.407,33	67.300,00	49.900,00	49.600,00	49.900,00	49.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	42.407,33	-919.700,00	-937.100,00	-937.400,00	-937.100,00	-937.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.309,90	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.309,90	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.309,90	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	40.097,43	-924.700,00	-941.600,00	-937.400,00	-937.100,00	-937.400,00

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

Leistungen:						
1	Schülerbeförderung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	2011/2012	2012/2013	2013/2014			
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	5.754	5.974	*)			
- davon im ÖPNV	5.563	5.785	*)			
- davon im freigestellten Schülerverkehr	191	189	181			
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	65	63	63			
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	1.939	1.814	1.730			
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	871	896	989			
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	138	138			
*) Zahlen liegen noch nicht abschließend vor.						
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in %	100	100	100			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,038	1,025	0,918	0,918	0,918	0,918

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	548.304,41	538.000,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.277,40	15.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.581,81	553.900,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-55.630,35	-57.200,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.557.151,96	-2.550.700,00	-3.131.800,00	-3.131.800,00	-3.131.800,00	-3.131.800,00
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	-156,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.612.939,01	-2.608.800,00	-3.185.300,00	-3.185.300,00	-3.185.300,00	-3.185.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.048.357,20	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.048.357,20	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.048.357,20	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.048.357,20	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.025.530,62	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.025.530,62	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.025.530,62	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.025.530,62	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.025.530,62	-2.054.900,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00	-2.594.000,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Anzahl der Anträge	86	71	77
Anzahl der Bewilligungen	78	59	64
Anzahl von Rückforderungen	2	2	1
geförderte Schüler im übertragenen Wirkungskreis	9.867	9.497	8.838
geförderte Schüler im eigenen Wirkungskreis	851	865	888

Kennzahlen:

	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Verhältnis Bewilligungen zu Anträgen in %	90,70	83,10	83,11
Verhältnis Rückforderungen zu Bewilligungen in %	2,56	3,40	1,56

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,100	0,100	0,150	0,150	0,150	0,150

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.812,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.812,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-6.368,24	-6.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.945,25	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-29.313,49	-40.400,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.500,69	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-24.500,69	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-24.500,69	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-24.500,69	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.924,89	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.924,89	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.924,89	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-24.924,89	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-24.924,89	-33.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.643,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.648,50	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-173.481,66	-171.300,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002,39	-2.300,00	-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	-1.006,92	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-176.490,97	-175.000,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.842,47	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-137.842,47	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-137.842,47	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-137.842,47	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.772,27	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-137.772,27	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.772,27	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-137.772,27	-137.000,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-484,02	-3.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-484,02	-3.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-484,02	-3.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-138.256,29	-140.500,00	-148.400,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
3	Gastschulbeiträge					
4	Schülerverpflegung					
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird gesichert. • Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten. • Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	2011/2012	2012/2013	2013/2014			
Anzahl der Schulen	49	49	49			
Anzahl der Schüler/innen	9.722	9.659	9.657			
Anzahl der Klassen/Kurse	477	479	494			
Anzahl der eHb	25	0	0			
Anzahl der Gastschüler	427	376	372			
-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	153	111	124			
-davon Berufsschüler	274	265	248			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.790	3.734	3.741			
Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Schuljahr)	754.190 (199)	687.130 (184)	722.058 (193)			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	82	87	86			
Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	39	39	39			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	16,558	16,376	16,616	16,616	16,616	16,616

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.607,74	1.052.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,80	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124.506,54	1.058.700,00	1.096.500,00	1.096.500,00	1.096.500,00	1.096.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-633.570,02	-677.800,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.761,69	-1.734.400,00	-1.862.000,00	-1.879.800,00	-1.879.800,00	-1.879.800,00
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	-453.266,15	-482.500,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.800.597,86	-2.894.700,00	-2.988.300,00	-3.006.100,00	-3.006.100,00	-3.006.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.676.091,32	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.676.091,32	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.676.091,32	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.676.091,32	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.642.068,20	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.642.068,20	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.642.241,70	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.642.241,70	-1.836.000,00	-1.891.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.666,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.666,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.643.907,70	-1.836.000,00	-1.926.800,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00	-1.909.600,00

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

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

- Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind in Ihren Konsequenzen für die KVHS reflektiert und Entscheidungen für deren vorrangige Bearbeitung getroffen.
- Das Konzept der Marketingaktivitäten ist entsprechend angepasst.
- Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtseinheit (UE) aus Gesamtkosten KVHS/ UE gesamt betragen nicht über 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterrichtsstunden	8.666	9.000	9.000
Anzahl Kurse	267	300	300
Anzahl Teilnehmer	2.626	3.000	3.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten pro Unterrichtseinheit in €	81,94	81,83	85,10
Deckungsbeitrag in %	145	120	120

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,575	5,575	5,625	5,625	5,625	5,625

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	148.296,74	150.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.930,00	200.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,50	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	1.372,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.394,23	356.300,00	353.300,00	353.300,00	353.300,00	353.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-431.686,30	-474.900,00	-480.500,00	-480.500,00	-480.500,00	-480.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500,81	-32.300,00	-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	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	-36.382,11	-44.700,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-492.569,22	-552.700,00	-556.200,00	-556.200,00	-556.200,00	-556.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.174,99	-196.400,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-132.174,99	-196.400,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-132.174,99	-196.400,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-351.222,03	-415.400,00	-421.900,00	-421.900,00	-421.900,00	-421.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.507,46	-196.400,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-140.507,46	-196.400,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.507,46	-196.400,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-219.047,04	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-359.554,50	-415.400,00	-421.900,00	-421.900,00	-421.900,00	-421.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.461,46	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.461,46	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.461,46	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-363.015,96	-415.400,00	-428.400,00	-421.900,00	-421.900,00	-421.900,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-85.478,44	-85.100,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
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	-1.828,67	-4.200,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-87.307,11	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.007,11	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-87.007,11	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-87.007,11	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-87.007,11	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.177,21	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-87.177,21	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.177,21	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-87.177,21	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-87.177,21	-89.300,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00

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

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Sportförderung von Vereinen und Verbänden					
2	Sportförderung nicht vereinsgebunden					
3	Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport					
4	Bereitstellung von Sportstätten für Vereinsbetrieb					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Sportstätten werden als wichtiger Standortfaktor bereitgestellt. • Der durchschnittliche Zuschuss je Verein wird beibehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
<i>Angaben zum Stand 1.1. des Jahres</i>	2013	2014	Plan 2015			
Anzahl der Vereine	190	188	188			
Anzahl der Mitglieder	20.162	20.377	20.377			
- davon Kinder u. Jugendliche	5.079	5.315	5.315			
Anzahl aller Schüler und Schülerinnen	11.361	11.074	11.074			
Anteil organisierter Sportler in %						
- Organisationsgrad Eichsfeld	19,4	20,1	20,1			
- Organisationsgrad Thüringen	16,6	16,9	16,9			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
durchschnittlicher Zuschuss je Verein in €	589	593	617			
Anteil der Zuschüsse am Aufwand der Sportförderung in %	54	58	54			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,000	1,000	1,050	1,050	1,050	1,050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.733,14	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537,53	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.270,67	9.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-48.993,06	-49.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.109,76	-39.800,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-111.970,58	-115.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-687,03	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-206.760,43	-205.500,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.489,76	-196.000,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-194.489,76	-196.000,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-194.489,76	-196.000,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-194.489,76	-698.200,00	-709.800,00	-709.800,00	-709.800,00	-709.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.273,43	-196.000,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-195.273,43	-196.000,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.273,43	-196.000,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-195.273,43	-698.200,00	-709.800,00	-709.800,00	-709.800,00	-709.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-195.273,43	-700.200,00	-709.800,00	-709.800,00	-709.800,00	-709.800,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4024301	Kreisbildstelle			
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:					
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt Kreisbildstelle wird ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt der EDV (10-114-01) integriert.					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-79.355,98	-79.600,00	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	-23.513,38	-33.500,00	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	-844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-103.714,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.714,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-103.714,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-103.714,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-103.714,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.676,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-103.676,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.676,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-103.676,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-103.676,11	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2015



Sozialamt
Teilhaushalt 50

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.004.408,21	7.399.400,00	8.493.100,00	8.493.100,00	8.493.100,00	8.493.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,96	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.384,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.040.183,73	7.437.600,00	8.531.300,00	8.531.300,00	8.531.300,00	8.531.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.801.738,74	-1.962.100,00	-1.900.900,00	-1.900.900,00	-1.900.900,00	-1.900.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.377,64	-97.600,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
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	-21.740.108,04	-25.042.200,00	-26.742.200,00	-26.742.200,00	-26.742.200,00	-26.742.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-255.742,67	-275.800,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-23.886.967,09	-27.377.700,00	-29.006.800,00	-29.006.800,00	-29.006.800,00	-29.006.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.846.783,36	-19.940.100,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.846.783,36	-19.940.100,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.846.783,36	-19.940.100,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00	-20.475.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-18.026.297,67	-20.118.300,00	-20.660.500,00	-20.660.500,00	-20.660.500,00	-20.660.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.655.156,88	-19.940.650,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.655.156,88	-19.940.650,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-7.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.662.204,93	-19.940.650,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00	-20.479.150,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.841.719,24	-20.118.850,00	-20.664.150,00	-20.664.150,00	-20.664.150,00	-20.664.150,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.133,39	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	10.133,39	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.035,80	-19.300,00	-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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.735,80	-19.300,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	5.397,59	-19.300,00	-5.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-17.836.321,65	-20.138.150,00	-20.669.950,00	-20.660.950,00	-20.660.950,00	-20.660.950,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-13-001 Erwerb von BGA	-1.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.943,92 -1.943,92	-2.863,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.943,92 -1.943,92	-2.863,32
501-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.700,00 -10.700,00	-4.109,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.700,00 -10.700,00	-4.109,55
501-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
502-13-001 Erwerb von BGA	-762,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-762,41 -762,41	-762,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-762,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-762,41 -762,41	-762,41
502-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
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	0,00
502-15-001 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
503-13-001 Erwerb von BGA	-1.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.329,47 -1.329,47	-1.329,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.329,47 -1.329,47	-1.329,47
503-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.600,00 -5.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.600,00 -5.600,00	0,00
503-15-001 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
504-14-001 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
504-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.035,80	-19.300,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	-23.335,80 -32.335,80	-9.064,75
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	42	43	42
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.196,65	1.196,65	1.196,65
Anzahl Produktverantwortliche	5	5	5

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	28,49	27,82	28,49
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	98	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	113	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,450	0,500	1,550	1,550	1,550	1,550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-31.897,42	-31.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.900,42	-31.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.900,42	-31.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-31.900,42	-31.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-31.900,42	-31.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-211.414,73	-210.100,00	-265.400,00	-265.400,00	-265.400,00	-265.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.897,42	-31.900,00	-80.850,00	-80.850,00	-80.850,00	-80.850,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-31.897,42	-31.900,00	-80.850,00	-80.850,00	-80.850,00	-80.850,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.897,42	-31.900,00	-80.850,00	-80.850,00	-80.850,00	-80.850,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-179.514,31	-178.200,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-211.411,73	-210.100,00	-265.850,00	-265.850,00	-265.850,00	-265.850,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-211.411,73	-210.100,00	-265.850,00	-265.850,00	-265.850,00	-265.850,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	51	45	60
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	257	243	275
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	10	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	3,04	2,76	3,31

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,613	1,831	1,719	1,719	1,719	1,719

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	24.144,64	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.344,64	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-79.430,72	-80.600,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	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	-718.064,64	-700.200,00	-790.900,00	-790.900,00	-790.900,00	-790.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-797.456,91	-780.800,00	-875.300,00	-875.300,00	-875.300,00	-875.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-773.112,27	-776.800,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-773.112,27	-776.800,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-773.112,27	-776.800,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-773.112,27	-776.800,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.546,89	-776.850,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-778.546,89	-776.850,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.546,89	-776.850,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-778.546,89	-776.850,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00	-873.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-778.046,89	-776.850,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00	-872.900,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	25	32	30
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	274	305	340

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,95	3,23	3,66
Kosten pro Fallzahl ambulant	2.359,00	2.631,25	2.366,00
Kosten pro Fallzahl stationär	6.586,00	7.165,24	7.017,00

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	3,406	3,000	3,750	3,750	3,750	3,750

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	262.179,35	68.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
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	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.579,35	68.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-170.417,23	-167.400,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00
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	-1.880.864,99	-2.328.500,00	-2.572.500,00	-2.572.500,00	-2.572.500,00	-2.572.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15.495,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.066.777,76	-2.497.900,00	-2.744.600,00	-2.744.600,00	-2.744.600,00	-2.744.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.804.198,41	-2.429.000,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.804.198,41	-2.429.000,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.804.198,41	-2.429.000,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.804.198,41	-2.429.000,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.776.541,45	-2.429.050,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.776.541,45	-2.429.050,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-7.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.783.589,50	-2.429.050,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.783.589,50	-2.429.050,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	3.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.779.919,30	-2.429.050,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00	-2.678.700,00

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

7	Hilfsmittel
8	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
9	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
10	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
11	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
12	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschließlich Außenwohngruppe)
13	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
14	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Behinderte in Werkstätten	509	506	530
Anzahl Behinderte in Wohnheimen der Eingliederungshilfe	211	225	220
Anzahl Heilpädagogische Leistungen bei Kindern von 0-6 Jahren (Frühförderung)	208	245	240

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner	9,16	7,00	9,78
Anzahl Heilpädagogische Leistungen innerhalb von Einrichtungen	60	80	70
Anzahl Heilpädagogische Leistungen außerhalb von Einrichtungen	148	165	170

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	10,381	8,981	8,275	8,275	8,275	8,275

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.429.569,97	2.430.000,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.429.594,97	2.430.000,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-442.171,54	-498.300,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-12.000,00	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	-15.075.208,43	-16.580.200,00	-17.023.600,00	-17.023.600,00	-17.023.600,00	-17.023.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.803,29	-21.900,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-15.535.258,26	-17.112.400,00	-17.440.400,00	-17.440.400,00	-17.440.400,00	-17.440.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.105.663,29	-14.682.400,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-13.105.663,29	-14.682.400,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.105.663,29	-14.682.400,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-13.105.663,29	-14.682.400,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.797.603,29	-14.682.550,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.797.603,29	-14.682.550,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.797.603,29	-14.682.550,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.797.603,29	-14.682.550,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.943,92	-10.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.943,92	-10.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.943,92	-10.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-12.799.547,21	-14.693.250,00	-14.871.200,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00	-14.866.700,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hilfeempfänger	2	4	3

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,350	0,344	0,400	0,400	0,400	0,400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.977,74	-17.600,00	-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	53.860,38	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	36.882,64	-48.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.882,64	-47.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	36.882,64	-47.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	36.882,64	-47.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	36.882,64	-47.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.253,83	-47.650,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.253,83	-47.650,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.253,83	-47.650,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-26.253,83	-47.650,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-26.253,83	-47.650,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Fälle Blindenhilfe	33	30	35
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	20	25	25

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Hilfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.618	4.166	3.857
Kosten je Hilfefall für Bestattungskosten pro Jahr	1.994	1.480	1.200

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,650	0,638	0,700	0,700	0,700	0,700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.659,41	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.659,41	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-27.966,38	-29.700,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
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	-240.608,08	-263.300,00	-279.300,00	-279.300,00	-279.300,00	-279.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-268.574,46	-293.000,00	-311.400,00	-311.400,00	-311.400,00	-311.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.915,05	-292.300,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-261.915,05	-292.300,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-261.915,05	-292.300,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-261.915,05	-292.300,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.207,75	-292.400,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-261.207,75	-292.400,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.207,75	-292.400,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-261.207,75	-292.400,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.850,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.850,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.150,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-260.056,86	-292.400,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00	-308.700,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	360	355	380
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	196	220	225
Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII	21	5	20

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	5,49	5,56	5,98
Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in €	275,00	320,70	322,60
Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in €	325,00	286,59	322,00

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,763	2,981	2,869	2,869	2,869	2,869

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.515.308,00	2.129.300,00	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.515.308,00	2.129.300,00	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-123.243,42	-144.600,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
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	-1.891.209,08	-2.156.400,00	-2.327.700,00	-2.327.700,00	-2.327.700,00	-2.327.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.014.059,50	-2.301.000,00	-2.478.200,00	-2.478.200,00	-2.478.200,00	-2.478.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.751,50	-171.700,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-498.751,50	-171.700,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-498.751,50	-171.700,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-498.751,50	-171.700,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.322,57	-171.750,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-726.322,57	-171.750,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.322,57	-171.750,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-726.322,57	-171.750,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.812,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.812,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	3.812,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-722.510,27	-171.750,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.953,12	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-88.953,12	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.913,46	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-86.913,46	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-86.913,46	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-86.913,46	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.872,91	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.872,91	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.872,91	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-79.872,91	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-79.872,91	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00

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

Leistungen:						
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG					
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG					
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG					
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG					
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung des unerlässlichen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl Fälle innerhalb von Einrichtungen	96	98	102			
Anzahl Fälle außerhalb von Einrichtungen	71	113	203			
Anzahl Fälle Grundleistungen	128	172	260			
Anzahl Fälle sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	39	39	45			
Anzahl Fälle insgesamt	167	211	305			
Anzahl Zugänge	187	190	336			
Anzahl Abgänge	152	140	284			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,7	4,7	4,7			
Kosten pro Leistungsempfänger in €	5.220	5.200	5.500			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,160	2,064	2,160	2,160	2,160	2,160

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	814.117,37	1.436.800,00	1.789.900,00	1.789.900,00	1.789.900,00	1.789.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814.117,37	1.436.800,00	1.789.900,00	1.789.900,00	1.789.900,00	1.789.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-110.040,25	-114.000,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
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	-900.816,30	-1.425.500,00	-1.778.600,00	-1.778.600,00	-1.778.600,00	-1.778.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-581,52	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.011.438,07	-1.543.100,00	-1.894.700,00	-1.894.700,00	-1.894.700,00	-1.894.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.320,70	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-197.320,70	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-197.320,70	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-197.320,70	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.346,06	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-142.346,06	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.346,06	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-142.346,06	-106.300,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.329,47	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.329,47	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.029,47	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-143.375,53	-111.900,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	242	245	245

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitungsdauer in Monaten	4,21	3,80	4,00

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	8,338	7,619	8,138	8,138	8,138	8,138

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.534,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.202,06	30.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-356.563,66	-398.400,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00	-395.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.498,06	-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	-218.243,84	-240.300,00	-240.300,00	-240.300,00	-240.300,00	-240.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-608.305,56	-668.700,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00	-665.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574.103,50	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-574.103,50	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-574.103,50	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-574.103,50	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.939,07	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-456.939,07	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456.939,07	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-456.939,07	-638.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-456.939,07	-639.600,00	-637.100,00	-635.600,00	-635.600,00	-635.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5031501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Es werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreis Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler • Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerber • illegale Flüchtlinge • Spätaussiedler 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Übergangswohnheime für Spätaussiedler				
2	Unterbringung für Asylbewerber				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung der Unterbringung des berechtigten Personenkreises. Eine kostengünstige Unterbringung der Zielgruppe wird nach festgelegten Normativen erreicht.</p>					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuweisungsquote des Landes Thüringen	4,7%	4,7%	4,7%
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	73	111	200
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	99	105	120
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	172	216	320
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	3	30	30

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in %	42,4	51,4	62,5

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,723	0,677	0,523	0,523	0,523	0,523

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	545.103,78	849.700,00	1.054.600,00	1.054.600,00	1.054.600,00	1.054.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.043,74	857.700,00	1.062.600,00	1.062.600,00	1.062.600,00	1.062.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.013,86	-37.100,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.567,60	-55.600,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-471.470,35	-786.200,00	-986.700,00	-986.700,00	-986.700,00	-986.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-562.051,81	-879.600,00	-1.074.700,00	-1.074.700,00	-1.074.700,00	-1.074.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.008,07	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-16.008,07	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-16.008,07	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-16.008,07	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.654,10	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-46.654,10	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.654,10	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-46.654,10	-21.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-46.654,10	-21.900,00	-13.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	800	900	750
Anzahl Leistungsbezieher	622	500	600
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	384	430	400
Anzahl an eintägigen Schulausflügen	151	30	150
Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten	126	30	130
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	188	200	200
Anzahl Lernförderung gesamt	7	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	77,75	55	80

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,825	1,950	1,825	1,825	1,825	1,825

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	441,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-71.177,59	-68.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
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	-119.355,73	-172.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-190.533,32	-241.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.091,59	-241.200,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-190.091,59	-241.200,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-190.091,59	-241.200,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-190.091,59	-241.200,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.601,61	-241.300,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-193.601,61	-241.300,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.601,61	-241.300,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-193.601,61	-241.300,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-193.601,61	-241.300,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.2
Produkt:	5034601	Wohngeld			
Produktgruppe:	346	Wohngeld			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Pietschmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss • Auftragsverwaltung für Bund/ Land • Datenabgleich mit Bundesamt für Steuern, Bundesknappschaft, Deutsche Rentenversicherung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen • Wohngeldverwaltungsvorschrift • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch I, II, X, XII • Einkommenssteuergesetz • OWiG 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wohngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Mit Hilfe von Zuschüssen für die Aufwendungen von Wohnraum wird die wohnwirtschaftliche Lage der anspruchsberechtigten Personen gesichert.					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	1.995	2.200	2.400
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	1.613	1.800	1.900
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	382	400	500
Anzahl Anträge	2.888	3.000	3.000
Anzahl Mitarbeiter	7	7	7

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	19,76	21,08	23,78

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	6,438	7,269	6,238	6,238	6,238	6,238

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-288.166,88	-325.000,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,98	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	-3.167,08	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-291.370,94	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.362,44	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-291.362,44	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-291.362,44	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-291.362,44	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.874,98	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-289.874,98	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.874,98	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-289.874,98	-330.400,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-762,41	-2.000,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-762,41	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-762,41	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-290.637,39	-332.400,00	-308.100,00	-306.600,00	-306.600,00	-306.600,00

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

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl jährliche Leistungsfälle nach Unterhaltssicherungsgesetz	15	14	14

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Anträge	12	13	13

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,368	0,315	0,368	0,368	0,368	0,368

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-15.989,94	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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	-388,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-16.378,01	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.378,01	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-16.378,01	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-16.378,01	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-16.378,01	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.229,33	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.229,33	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.229,33	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.229,33	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-16.229,33	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034801	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz			
Produktgruppe:	348	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Nordmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Blindengeld • Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thüringer Blindengeldgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Blinde oder Blinden gleichgestellte Personen im Landkreis Eichsfeld					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Anspruchs auf Landesblindengeld im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben.					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	186	185	185

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	1,83	1,77	1,80

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,600	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	376.824,30	450.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.824,30	450.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-26.877,20	-26.700,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
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	-379.397,70	-450.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-691,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-406.966,68	-477.700,00	-673.300,00	-673.300,00	-673.300,00	-673.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.142,38	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-30.142,38	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-30.142,38	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-30.142,38	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.673,43	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.673,43	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.673,43	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-25.673,43	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-25.673,43	-27.500,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für anspruchsberechtigte Personen, die in der Vergangenheit Benachteiligungen bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung erfuhr, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt.					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hilfeempfänger	17	17	17

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten pro Helfefall im Jahr	1.648	1.705	2.059

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,050	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.020,00	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.804,91	-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	-28.020,00	-29.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-33.824,91	-33.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.804,91	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-5.804,91	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.804,91	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.804,91	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.772,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.772,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.772,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.772,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.772,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034501	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz			
Produktgruppe:	345	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:					
Produktbeschreibung (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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2015



Jugendamt

Teilhaushalt 51

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	717.078,43	700.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.512.820,34	2.316.100,00	2.414.100,00	2.422.300,00	2.422.300,00	2.422.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.231.141,57	3.017.700,00	3.250.000,00	3.258.200,00	3.258.200,00	3.258.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.058.785,94	-2.368.500,00	-2.680.400,00	-2.680.400,00	-2.680.400,00	-2.680.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.693,83	-85.200,00	-132.800,00	-132.800,00	-132.800,00	-132.800,00
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	-781,44	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.056.137,91	-9.662.500,00	-10.186.000,00	-10.186.000,00	-10.186.000,00	-10.186.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-251.864,26	-168.700,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-11.450.263,38	-12.284.900,00	-13.182.000,00	-13.182.000,00	-13.182.000,00	-13.182.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.219.121,81	-9.267.200,00	-9.932.000,00	-9.923.800,00	-9.923.800,00	-9.923.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-8.219.121,81	-9.267.200,00	-9.932.000,00	-9.923.800,00	-9.923.800,00	-9.923.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-8.219.121,81	-9.267.200,00	-9.932.000,00	-9.923.800,00	-9.923.800,00	-9.923.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.376.061,21	-9.430.200,00	-10.095.200,00	-10.087.000,00	-10.087.000,00	-10.087.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.308.996,98	-9.199.050,00	-9.863.550,00	-9.855.350,00	-9.855.350,00	-9.855.350,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.308.996,98	-9.199.050,00	-9.863.550,00	-9.855.350,00	-9.855.350,00	-9.855.350,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-1.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.310.653,38	-9.199.050,00	-9.863.550,00	-9.855.350,00	-9.855.350,00	-9.855.350,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.467.592,78	-9.362.050,00	-10.026.750,00	-10.018.550,00	-10.018.550,00	-10.018.550,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-22.252,14	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-27.369,14	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-27.369,14	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.494.961,92	-9.362.050,00	-10.043.550,00	-10.018.550,00	-10.018.550,00	-10.018.550,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-12-001 Erwerb von BGA	-128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,76 -1.192,76	-1.192,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,76 -1.192,76	-1.192,76
511-13-001 Erwerb von BGA	-1.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698,81 -1.698,81	-1.698,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698,81 -1.698,81	-1.698,81
511-13-002 Erwerb von BGA	-1.609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,35 -1.609,35	-1.609,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,35 -1.609,35	-1.609,35
512-13-001 Erwerb von BGA	-3.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,57 -3.579,57	-3.579,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,57 -3.579,57	-3.579,57
512-13-002 Erwerb von BGA	-2.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,19 -2.417,19	-2.417,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,19 -2.417,19	-2.417,19
512-13-003 Erwerb von BGA	-536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,45 -536,45	-536,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,45 -536,45	-536,45
512-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00
513-13-001 Erwerb von BGA	-2.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.941,99 -2.941,99	-2.941,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.941,99 -2.941,99	-2.941,99
514-13-001 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	-1.873,86	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.873,86 -4.373,86	-1.873,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.873,86	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.873,86 -4.373,86	-1.873,86
514-13-002 Erwerb von BGA - Projekt Kinderschutz Land	-12.583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.583,64 -12.583,64	-12.583,64
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.117,00 -5.117,00	-5.117,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.466,64 -7.466,64	-7.466,64
514-15-001 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00 -12.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00 -12.300,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.369,14	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	-28.433,62 -45.233,62	-28.433,62
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	51	Amt:	51
Sachgebiet:			
Produkt:	5100010	Führung und Leitung Jugendamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Helbing		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgabe	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten. 			

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	45	42	48
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	921,75	921,75	921,75
Anzahl Produktverantwortliche	3	3	3

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	20,48	21,95	19,20
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	96	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	120	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,400	1,381	1,400	1,400	1,400	1,400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-64.478,03	-66.300,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-64.491,03	-66.300,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.491,03	-66.300,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-64.491,03	-66.300,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-64.491,03	-66.300,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-221.430,43	-229.300,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.579,65	-66.400,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-64.579,65	-66.400,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.579,65	-66.400,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-156.939,40	-163.000,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-221.519,05	-229.400,00	-234.850,00	-234.850,00	-234.850,00	-234.850,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-221.519,05	-229.400,00	-234.850,00	-234.850,00	-234.850,00	-234.850,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu je einem Drittel) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfallleistungen oder als Vorschuss über einen Zeitraum von längstens 72 Monaten und maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gezahlt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 12. Lebensjahr • allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme, um dem Kind Anspruchsmonate zu erhalten. 					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	608	630	600
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	258	250	250
Anzahl übergegangene Ansprüche	741	1.000	1.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Rückholquote Land Thüringen in %	19,95	17,00	20,00
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	24,44	18,90	21,00

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	3,200	3,071	3,200	3,200	3,200	3,200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.194.339,76	1.041.000,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194.339,76	1.041.000,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-166.034,82	-166.200,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.068,54	-55.100,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.019.877,00	-1.187.000,00	-1.037.000,00	-1.037.000,00	-1.037.000,00	-1.037.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-142.414,50	-73.300,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.404.394,86	-1.481.600,00	-1.401.700,00	-1.401.700,00	-1.401.700,00	-1.401.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.055,10	-440.600,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-210.055,10	-440.600,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-210.055,10	-440.600,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-210.055,10	-440.600,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.866,16	-371.000,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-333.866,16	-371.000,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-1.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.522,56	-371.000,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-335.522,56	-371.000,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-335.522,56	-371.000,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00	-271.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<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>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeseltern- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Elterngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage.					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Anträge Elterngeld	1.248	1.250	1.250
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.145	1.200	1.200
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	0	2	2
Anzahl Anträge Betreuungsgeld	198	700	700

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	21,75	21,0	20,0

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,950	2,696	2,700	2,700	2,700	2,700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.504,30	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.504,30	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-106.482,58	-127.800,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.686,54	-1.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-108.169,12	-129.600,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.664,82	-129.600,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-101.664,82	-129.600,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-101.664,82	-129.600,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-101.664,82	-129.600,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.768,59	-129.650,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-107.768,59	-129.650,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.768,59	-129.650,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-107.768,59	-129.650,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-109.467,40	-129.650,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegern Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet. • Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. • In jedem zweitem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet. • Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegerinnen vorgehalten, Kinder in Tagespflege vermittelt und ggf. ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 • Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) • Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt • Eltern der Kinder • ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen • Träger von Kindertageseinrichtungen • Politische Vertreter der Städte und Gemeinden • Tagesmütter/Tagesväter 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Fachberatung und Planung KiTa					
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung					
4	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind. • Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent. • Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können. • Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	780	700	350			
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	650	580	290			
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	450	460	400			
Anzahl Tagesmütter	25	25	27			
Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	40	40	67			
Anzahl Tagespflegeplätze gesamt	60	60	70			
Anzahl angemeldeter Tagespflegebedarfe	30	30	30			
Kennzahlen:		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %		83	83	83		
Auslastung der Tagespflegeplätze in %		67	67	95		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,008	4,875	5,545	5,545	5,545	5,545

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	443.847,61	420.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.457,61	421.400,00	465.900,00	465.900,00	465.900,00	465.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-238.739,77	-240.700,00	-282.600,00	-282.600,00	-282.600,00	-282.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,41	-1.700,00	-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	-781,44	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-265.228,48	-255.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15.369,88	-19.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-522.797,98	-517.000,00	-600.300,00	-600.300,00	-600.300,00	-600.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.340,37	-95.600,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-78.340,37	-95.600,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-78.340,37	-95.600,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-78.340,37	-95.600,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.272,64	-95.700,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-81.272,64	-95.700,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.272,64	-95.700,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-81.272,64	-95.700,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-81.272,64	-95.700,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe /Jugendhilfeplanung			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.</p> <p>Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden, im Rahmen der Planungsverantwortung, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 80, 86 – 89					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte • freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit • Städte und Gemeinden • Religionsgemeinschaften 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				
3	Jugendhilfeplanung				

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

Fortschreibung des Jugendhilfe-/ Jugendförderplanes mindestens einmal innerhalb einer Legislaturperiode und unterjährige Aktualisierung der statistischen Angaben.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	567	527	570
Anzahl Fälle Tagespflege	106	110	125
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	1.154	1.250	1.200
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	93	100	100
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	6,238	5,786	5,550	5,550	5,550	5,550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	22.457,37	14.000,00	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.457,37	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-266.222,21	-285.200,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00
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	-1.154.413,80	-1.160.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.963,05	-14.600,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.429.599,06	-1.459.900,00	-1.462.700,00	-1.462.700,00	-1.462.700,00	-1.462.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.407.141,69	-1.445.900,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.407.141,69	-1.445.900,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.407.141,69	-1.445.900,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.407.141,69	-1.445.900,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.452.666,40	-1.446.200,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.452.666,40	-1.446.200,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.452.666,40	-1.446.200,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.452.666,40	-1.446.200,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.454.404,03	-1.446.200,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe			
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 14 und 16 Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs), Diskotheken- und Gewerbetreibende Schulfördervereine 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				
4	Fortbildungsförderung freier Träger				
5	Sonstige Jugendarbeit				
6	Projekt Demokratie Leben				

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

Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	23	23	22
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	6	8	6
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	95	100	100
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen	43	61	50
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen	2.195	2.500	2.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal	10	16	14

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,658	2,054	1,808	1,808	1,808	1,808

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	620.793,43	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	25.485,99	1.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.279,42	601.500,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00	609.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-78.259,04	-82.300,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-756.965,93	-801.000,00	-894.000,00	-894.000,00	-894.000,00	-894.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.082,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-836.307,37	-884.300,00	-1.021.000,00	-1.021.000,00	-1.021.000,00	-1.021.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.027,95	-282.800,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-190.027,95	-282.800,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-190.027,95	-282.800,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-190.027,95	-282.800,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.215,11	-282.850,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-210.215,11	-282.850,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.215,11	-282.850,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-210.215,11	-282.850,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-210.215,11	-282.850,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00	-411.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Familie			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>Schulsozialarbeit wird, mit unterschiedlichen Präsenzzeiten, an allen Schulen des Landkreises angeboten. Damit können die jungen Menschen im Lebensraum Schule erreicht werden und von sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen profitieren. Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernder Kinder und Jugendlicher und unterstützt die schulbezogene Jugendsozialarbeit.</p> <p>Zur Stärkung des präventiven und kooperativen Kinderschutzes, einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und der Koordinierung einer breiten strukturellen Zusammenarbeit aller potentieller Partner wird die Richtlinie des „Landesprogramm Kinderschutz“ umgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 6 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		3-5	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Schul- und Jugendsozialarbeit				
2	Jugendschutz				
3	Projekt Schulsozialarbeit				

4	Projekt Kinderschutz Land					
5	Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu 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. Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wird die Problematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung in den Blick nehmen und Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung anbieten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“		7	5	6		
Anzahl präventive Maßnahmen gesamt		221	170	200		
• davon Anzahl Belehrungen an Veranstalter/Gewerbetreibende		171	200	150		
• davon Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche		50	200	50		
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen		37	100	50		
Anzahl Jugendschutzkontrollen		26	16	20		
Kennzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %		188	33,0	0,00		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	8,243	6,808	10,480	10,480	10,480	10,480

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	151.436,74	446.100,00	457.700,00	465.900,00	465.900,00	465.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.069,54	446.100,00	607.700,00	615.900,00	615.900,00	615.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-132.945,28	-255.800,00	-457.200,00	-457.200,00	-457.200,00	-457.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327,38	-24.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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	-112.316,10	-226.500,00	-322.500,00	-322.500,00	-322.500,00	-322.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.785,07	-11.200,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-256.373,83	-517.500,00	-805.500,00	-805.500,00	-805.500,00	-805.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.304,29	-71.400,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-104.304,29	-71.400,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-104.304,29	-71.400,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-104.304,29	-71.400,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.255,40	-71.450,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-92.255,40	-71.450,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.255,40	-71.450,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.255,40	-71.450,00	-197.800,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.340,50	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-14.457,50	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-14.457,50	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-106.712,90	-71.450,00	-212.600,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136302	Förderung der Erziehung in der Familie			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Otto				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese. • Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt. • Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. • Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht. • Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
6	Frühe Hilfen, Netzwerk					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 60 Monaten.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	876	900	900			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	272	320	320			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18)	537	330	530			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	12	12	15			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	0	5	2			
Kennzahlen:		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen		0	2,0	2,0		
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtungen in Monate		292	35	400		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	3,288	3,681	3,700	3,700	3,700	3,700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	96.285,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	21.021,91	8.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.306,91	108.100,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-156.945,19	-186.900,00	-209.300,00	-209.300,00	-209.300,00	-209.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121,00	0,00	-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	-302.781,17	-307.000,00	-351.500,00	-351.500,00	-351.500,00	-351.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.721,24	-8.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-462.568,60	-501.900,00	-569.200,00	-569.200,00	-569.200,00	-569.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.261,69	-393.800,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-345.261,69	-393.800,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-345.261,69	-393.800,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-345.261,69	-393.800,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.565,60	-393.850,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-342.565,60	-393.850,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.565,60	-393.850,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-342.565,60	-393.850,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-346.145,17	-393.850,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136303	Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Otto				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht. • Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet. • Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft. • Die neue Leistung der „sozialen Gruppenarbeit“ soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen und mit Hilfe eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe sowie durch intensive Elternarbeit fördern. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28 - 35a • Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-9	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-9	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Institutionelle Beratungen				
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer				
3	Sozialpädagogische Familienhilfe				
4	Erziehung in der Tagesgruppe				
5	Vollzeitpflege				
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform				

7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen					
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
9	Soziale Gruppenarbeit					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<p>Das Kindeswohl hat oberste Priorität. Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Die 2 Beratungsstellen freier Jugendhilfeträger, welche bezuschusst werden, erhalten mehr Fälle zugewiesen und arbeiten somit effektiver. Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden 6 Plätze eines freien Trägers angeboten.</p>						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Anzahl ambulante Fälle		289	260	320		
Anzahl stationäre Fälle		203	165	180		
Anzahl Fälle gesamt		492	465	500		
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre		16.113	15.300	16.000		
Kosten des Produktes €		4.822.168	5.023.000	5.382.000		
Kennzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Produktkosten je 1.000 Einwohner 0 - 18 Jahren €		299,27	328,30	331,56		
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt		58,7	55,9	64,0		
Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt		41,3	35,5	36,0		
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage		931	1.500	1.000		
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage		449	700	500		
Betreuungsquote		3,05	3,04	3,10		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	8,028	8,099	7,847	7,847	7,847	7,847

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	606.860,23	369.400,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.860,23	369.400,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-382.987,92	-444.200,00	-448.800,00	-448.800,00	-448.800,00	-448.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
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	-4.911.258,32	-5.178.000,00	-5.552.000,00	-5.552.000,00	-5.552.000,00	-5.552.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-38.709,09	-26.600,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.332.955,33	-5.652.500,00	-6.029.700,00	-6.029.700,00	-6.029.700,00	-6.029.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.726.095,10	-5.283.100,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.726.095,10	-5.283.100,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.726.095,10	-5.283.100,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.726.095,10	-5.283.100,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.651.449,37	-5.283.250,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.651.449,37	-5.283.250,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.651.449,37	-5.283.250,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.651.449,37	-5.283.250,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.953,64	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.953,64	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.953,64	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.654.403,01	-5.283.250,00	-5.681.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00	-5.679.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Otto				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 30, 33 - 36, 39 – 41, 42					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres. • Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage. 					

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle junge Volljährige	21	25	25
Anzahl Inobhutnahmen	37	20	30
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	5.772	370	5.800
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	326	230	300
Anzahl beendeter Fälle § 41	10	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	8,8	11,5	10,0
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen	577	370	500

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	3,063	3,051	2,970	2,970	2,970	2,970

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	40.809,51	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.809,51	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-140.090,85	-163.900,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00
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	-455.994,91	-467.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-596.332,81	-630.900,00	-624.100,00	-624.100,00	-624.100,00	-624.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.523,30	-615.400,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-555.523,30	-615.400,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-555.523,30	-615.400,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-555.523,30	-615.400,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555.829,41	-615.500,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-555.829,41	-615.500,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555.829,41	-615.500,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-555.829,41	-615.500,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-555.829,41	-615.500,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind. • Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert. • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/ -Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert. • Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren. • Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten				
2	Adoptionsvermittlungen				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
4	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Adoptionen	1	3	1
Anzahl Beistandschaften	36	41	40
Anzahl Amtsvormundschaften	7	7	7
Anzahl Pflegschaften	56	82	60
Anzahl außerehelich geborener Kinder	346	350	320
Anzahl Vaterschaftsklärungen	344	315	300
Anzahl Mündel	63	90	60
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	234	1.080	240

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	99	90	90
Anteil der Mündelkontakte zur Anzahl Mündel gesamt	4	12	4
Anzahl Beratungen	784	700	750

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	6,401	6,148	6,776	6,776	6,776	6,776

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	56,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-325.327,07	-349.200,00	-373.600,00	-373.600,00	-373.600,00	-373.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498,50	-500,00	-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	-77.302,20	-81.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.872,44	-12.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-436.000,21	-443.400,00	-462.300,00	-462.300,00	-462.300,00	-462.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.943,29	-442.700,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-435.943,29	-442.700,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-435.943,29	-442.700,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-435.943,29	-442.700,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.344,37	-443.200,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-416.344,37	-443.200,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.344,37	-443.200,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-416.344,37	-443.200,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-419.286,36	-443.200,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.4
Produkt:	5136101	Tagespflege			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:					
Produktbeschreibung (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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkthaushalt 2015



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.894.042,32	31.216.400,00	28.529.600,00	28.458.600,00	28.458.600,00	28.458.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	31.679,70	21.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.926.799,07	31.239.100,00	28.556.700,00	28.485.700,00	28.485.700,00	28.485.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.426.378,03	-4.627.300,00	-4.447.900,00	-4.447.900,00	-4.447.900,00	-4.447.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,91	-1.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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	-30.172.011,30	-32.928.200,00	-30.842.800,00	-30.842.800,00	-30.842.800,00	-30.842.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-327.837,07	-226.300,00	-215.400,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-34.926.236,31	-37.783.100,00	-35.507.000,00	-35.506.000,00	-35.506.000,00	-35.506.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.999.437,24	-6.544.000,00	-6.950.300,00	-7.020.300,00	-7.020.300,00	-7.020.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-6.999.437,24	-6.544.000,00	-6.950.300,00	-7.020.300,00	-7.020.300,00	-7.020.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.999.437,24	-6.544.000,00	-6.950.300,00	-7.020.300,00	-7.020.300,00	-7.020.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.640.466,94	-7.167.900,00	-7.548.500,00	-7.618.500,00	-7.618.500,00	-7.618.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.866.695,32	-6.580.800,00	-6.995.800,00	-7.065.800,00	-7.065.800,00	-7.065.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.866.695,32	-6.580.800,00	-6.995.800,00	-7.065.800,00	-7.065.800,00	-7.065.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.873.362,85	-6.580.800,00	-6.995.800,00	-7.065.800,00	-7.065.800,00	-7.065.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.514.392,55	-7.204.700,00	-7.594.000,00	-7.664.000,00	-7.664.000,00	-7.664.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	112.612,93	140.300,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	112.612,93	140.300,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-110.022,48	-105.200,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-110.022,48	-108.200,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	2.590,45	32.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.511.802,10	-7.172.600,00	-7.550.000,00	-7.620.000,00	-7.620.000,00	-7.620.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen
Amt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
521-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	52	Amt:	52
Sachgebiet:			
Produkt:	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.498,25	-19.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
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	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.511,25	-19.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.511,25	-19.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-19.511,25	-19.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-19.511,25	-19.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-19.511,25	-19.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.498,25	-19.500,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.498,25	-19.500,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.498,25	-19.500,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-19.498,25	-19.500,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-19.498,25	-19.500,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	
Produkt:	5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten • <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen • <u>Umsetzung Bundesprogramm „Perspektive 50plus“</u> als Kooperationspartner in Zusammenhang mit den Eingliederungsleistungen– Integration älterer erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in den Arbeitsmarkt • <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet) • <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstaussstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 7	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 8
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	8		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
2	Eingliederungsleistungen Bund		
3	Kommunale Eingliederungsleistungen		
4	Einmalige Leistungen		
5	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft (KdU))		
6	Verwaltung der Grundsicherung		
7	Perspektive 50plus		
8	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt. • Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt ist durch Maßnahmen zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen erhöht. • Es werden zusätzliche Personal- und Sachkosten zum Zwecke der Integration älterer eLb (Bundesprogramm“ Perspektive 50 plus“) befristet bis 2015 eingesetzt. • Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, der Psychosozialen – und Suchtberatung statt. • Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert. • Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert. • Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet. • Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert. 			
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:			
Grundzahlen:			
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	3078	3.400	3100
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1629	1.200	1400
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	3927	4.300	3900
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	131	130	130
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	156	160	150
Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land	ja	ja	ja
Auslastung des EGT (Eingliederungstitel)	88 %	2.600.000	90 %
Kennzahlen:			
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
SGB II Quote	2,9	6,2	3,2
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	713,52	710	720,00
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	294,11	240	300,00

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	94,650	80,988	89,775	89,775	89,775	89,775

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.894.042,32	31.216.400,00	28.529.600,00	28.458.600,00	28.458.600,00	28.458.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	31.679,70	21.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.926.799,07	31.239.100,00	28.556.700,00	28.485.700,00	28.485.700,00	28.485.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.406.879,78	-4.607.800,00	-4.428.200,00	-4.428.200,00	-4.428.200,00	-4.428.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,91	-1.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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	-30.172.011,30	-32.928.200,00	-30.842.800,00	-30.842.800,00	-30.842.800,00	-30.842.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-327.824,07	-226.300,00	-215.400,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-34.906.725,06	-37.763.600,00	-35.487.300,00	-35.486.300,00	-35.486.300,00	-35.486.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.979.925,99	-6.524.500,00	-6.930.600,00	-7.000.600,00	-7.000.600,00	-7.000.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-6.979.925,99	-6.524.500,00	-6.930.600,00	-7.000.600,00	-7.000.600,00	-7.000.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.979.925,99	-6.524.500,00	-6.930.600,00	-7.000.600,00	-7.000.600,00	-7.000.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.620.955,69	-7.148.400,00	-7.528.800,00	-7.598.800,00	-7.598.800,00	-7.598.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.847.197,07	-6.561.300,00	-6.974.600,00	-7.044.600,00	-7.044.600,00	-7.044.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.847.197,07	-6.561.300,00	-6.974.600,00	-7.044.600,00	-7.044.600,00	-7.044.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.853.864,60	-6.561.300,00	-6.974.600,00	-7.044.600,00	-7.044.600,00	-7.044.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-641.029,70	-623.900,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00	-598.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.494.894,30	-7.185.200,00	-7.572.800,00	-7.642.800,00	-7.642.800,00	-7.642.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	112.612,93	140.300,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	112.612,93	140.300,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-110.022,48	-105.200,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-110.022,48	-108.200,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	2.590,45	32.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.492.303,85	-7.153.100,00	-7.528.800,00	-7.598.800,00	-7.598.800,00	-7.598.800,00



Produktthaushalt 2015



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.769,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.074,01	78.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.945,27	85.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.443.997,59	-1.454.900,00	-1.539.800,00	-1.539.800,00	-1.539.800,00	-1.539.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.419,89	-58.200,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
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	-181.000,00	-181.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-25.298,12	-36.000,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-38.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.732.715,60	-1.730.100,00	-1.861.200,00	-1.861.200,00	-1.861.200,00	-1.857.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.582.770,33	-1.644.900,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.754.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.582.770,33	-1.644.900,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.754.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.582.770,33	-1.644.900,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.754.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.713.076,43	-1.779.800,00	-1.890.300,00	-1.890.300,00	-1.890.300,00	-1.886.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.581.160,84	-1.644.900,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.754.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.581.160,84	-1.644.900,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.754.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.581.178,29	-1.644.900,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.758.000,00	-1.754.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.711.484,39	-1.779.800,00	-1.890.300,00	-1.890.300,00	-1.890.300,00	-1.886.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.908,47	-18.300,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.908,47	-18.300,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.908,47	-18.300,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.714.392,86	-1.798.100,00	-1.905.300,00	-1.890.300,00	-1.890.300,00	-1.886.300,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-15-001 Erwerb von BGA	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
532-13-001 Erwerb Photometer	-148,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148,87 -148,87	-1.790,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-148,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148,87 -148,87	-1.790,18
532-14-001 Erwerb von BGA - ph-Messgerät	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.731,77
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	-1.731,77
532-15-001 Erwerb Messgeräte	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
532-15-002 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
533-13-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	-456,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-456,97 -456,97	-456,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-456,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-456,97 -456,97	-456,97
533-13-002 Erwerb von BGA	-358,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-358,22 -358,22	-358,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-358,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-358,22 -358,22	-358,22
533-14-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00
533-14-002 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	-271,90
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	-271,90
533-15-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
534-13-001 Erwerb von BGA	-1.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.468,41 -1.468,41	-1.468,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.468,41 -1.468,41	-1.468,41
534-13-002 Erwerb von BGA	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-476,00 -476,00	-772,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-476,00 -476,00	-772,31
534-14-001 Erwerb von BGA - H-Testgeräte	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.500,00	-642,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -3.500,00	-642,54
534-14-002 Erwerb von BGA - Audiometer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
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	0,00
534-14-003 Erwerb von BGA - Sterilisator	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	-6.841,31

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	-6.841,31
534-14-004 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-191,47
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	-191,47
534-15-001 Erwerb von BGA - Kinder- u. Jugendärztlicher Diens	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.800,00	0,00
534-15-002 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.908,47	-18.300,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	-21.208,47 -37.208,47	-14.525,08
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-20.551,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-20.555,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.555,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-20.555,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.555,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-150.861,15	-155.500,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.551,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.551,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.551,05	-20.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-130.306,10	-134.900,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-150.857,15	-155.500,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-150.857,15	-155.500,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5334301	Betreuungswesen			
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Scholz				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen • Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung • Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer • Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen • Unterstützung bei Krisenintervention • Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes • Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten • Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF • Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen • Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsgesetz • Betreuungsrechtsänderungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes • Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen • Betreuungsbehördengesetz • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene Bevölkerung des Landkreises • Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr • Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:							
1	Betreuungen						
2	Förderung von Betreuungsvereinen						
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):							
<ul style="list-style-type: none"> Abwenden von rechtlichen Betreuungen unter Wahrung der Autonomie der Betroffenen. Hierbei werden die rechtliche Vertretung der Betreuten sowie eine Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen sichergestellt. Vor Einrichtung der gesetzlichen Betreuung wird geprüft, ob ambulante Hilfen oder Vollmachten möglich und ausreichend sind bzw. ein Betreuer eingesetzt werden muss. Sozialberichte und Stellungnahmen sind fristgemäß zu erstellen. Die Bevölkerung wird zu betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten fachgerecht beraten. Durch öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen werden diese gefördert und gestärkt. Die Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer hat einen vorrangigen Stellenwert. 							
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:							
Grundzahlen:							
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015				
Anzahl Betreuungsverfahren (Erstverfahren)	366	320	300				
Anzahl Betreuungsverfahren (Wiederholungsverfahren)	335	290	280				
Unterbringungsverfahren	3	3	3				
Anzahl Andere Verfahren	30	28	28				
Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten	420	410	450				
Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	293	390	420				
Anzahl Vorträge und Veranstaltungen	10	18	18				
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern	180	150	140				
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Bevollmächtigten	115	110	150				
Anzahl Vollzugshilfe-/Unterstützung bei Unterbringung	11	5	4				
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern bei der Betreuungsplanung	12	8	8				
Kennzahlen:		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen		20	10	10			
Anzahl klassisch ehrenamtliche Betreuer		6	6	7			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):							
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anzahl der Stellen	2,695	2,695	3,070	3,070	3,070	3,070	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968,00	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.968,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-152.105,31	-152.700,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.581,10	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-154.686,41	-155.700,00	-183.500,00	-183.500,00	-183.500,00	-183.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.718,41	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-151.718,41	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-151.718,41	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-151.718,41	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.545,96	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-151.545,96	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.545,96	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-151.545,96	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-358,22	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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-151.904,18	-153.200,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53
Produkt:	5341401	Amtsärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Lutterbach				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange 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). • Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt. • Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. • Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister. • Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse in der jeweils gültigen Fassung aufzuführen.):					
VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen • alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen • Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte • Angehörige der Gesundheitsfachberufe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input 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					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.232,92	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.232,92	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-159.569,53	-160.800,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080,15	-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	-5.791,16	-6.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-166.440,84	-169.500,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.207,92	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-141.207,92	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-141.207,92	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-141.207,92	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.162,06	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-141.162,06	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.162,06	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-141.162,06	-149.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-141.162,06	-149.200,00	-156.200,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.2
Produkt:	5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Klingebiel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht. • Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr. • Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen. • Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen. • Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. • Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. • Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten. • Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen. • Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesens. • Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung. • Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen. • Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen. • Reisemedizinische Impfberatung. • Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst • Infektionsschutzgesetz • Trinkwasserverordnung • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
Leistungen:				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sind das zentrale Hauptanliegen. Dazu sind die Verhütung von übertragbaren Krankheiten und die Verhinderung von deren Ausbreitung ein wichtiger Bestandteil. Dies gilt ebenso für Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen. 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. 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	1.316	1.000	1.000	
Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	22	30	25	
Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	35	30	30	
Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	69	69	68	
Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	750	200	300	
Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	1.000	1.000	1.000	
Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	31	30	30	
Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	164	70	70	
Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	174	100	100	
Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	29	30	30	
Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.726	900	1.000	
Anzahl Beschwerden	23	20	20	
Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	50	70	70	
Anzahl Schutzimpfungen	961	800	800	
Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	14	14	14	
Kennzahlen:				
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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):

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	6,163	6,163	6,163	6,163	6,163	6,163

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.773,09	56.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.773,09	56.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-323.115,47	-325.800,00	-337.800,00	-337.800,00	-337.800,00	-337.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.652,90	-50.900,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
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	-4.279,43	-7.100,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-4.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-404.047,80	-383.800,00	-434.900,00	-434.900,00	-434.900,00	-430.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.274,71	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-290.274,71	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-290.274,71	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-290.274,71	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.138,27	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-287.138,27	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.155,72	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-287.155,72	-327.700,00	-359.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-148,87	-2.000,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-148,87	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-148,87	-2.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-287.304,59	-329.700,00	-363.800,00	-359.800,00	-359.800,00	-355.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Bolle				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten • Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten • Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit • Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren • Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung) • Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen • Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 • Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege • Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten, • geistig Behinderte bis 21 Jahre • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen 					
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	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-275.856,18	-278.500,00	-293.900,00	-293.900,00	-293.900,00	-293.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.478,71	-6.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-279.179,22	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.079,22	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-279.079,22	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-279.079,22	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-279.079,22	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.385,79	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-279.385,79	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.385,79	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-279.385,79	-286.300,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.468,41	-3.500,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.468,41	-3.500,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.468,41	-3.500,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-280.854,20	-289.800,00	-308.800,00	-303.000,00	-303.000,00	-303.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341404	Zahnärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. dent. Gottstein				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen/schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten <ul style="list-style-type: none"> o Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung o kieferorthopädischen sowie o parodontologischen Behandlungspläne z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit - Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, Restantenbehandlung, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Eltern und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen- sowie Erstellung einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe - Förderung der Befähigung v. Kindern, eigene Zahn- u. Mundgesundheit zu erhalten od. zu verbessern (vorschulische u. schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Elternberatungen, Multiplikatorenschulung, Vorträge) - Stärkung Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten - Intensivbetreuung v. Kariesrisikoeinrichtungen (besond. Förderschulen/Behinderteneinrichtungen) - zahnärztliche Behandlung bei Asylbewerbern (Einsparung kommunaler Sozialhilferessourcen) und Restanten (Schmerztherapie, Wiederherstellung Kaufunktion, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit Krankenkassen, BZÖG, Ministerium (ThMJFG), Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thür.(LAGJTh), weiteren Institutionen u. Ämtern (Jugend- u. Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten u. Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“ - Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen) 					

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

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz ThürKitaG
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh

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

Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern / Erziehungsberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	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.):

- Allgemeines Produktziel: „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.
- Konkretes Produktziel:
 - Flächendeckende zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung aller in Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, 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 (i.d.R. 5 Arbeitstage) erstellt werden; die zahnärztlichen Behandlungszeiten sind flexibel anzubieten, besonderen Wert hat eine wirtschaftliche Behandlungsweise.
 - Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkt: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. Der Anteil von Kleinkindern mit frühkindlicher Karies (Early Childhood Caries) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz/ intensivierete Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u. a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieswachstums 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:

	Ist 2013/2014 Stand 31.07.14	Plan 2014/2015	Plan 2015/2016
Anzahl in Einrichtungen gemeldeter Kinder/ Jugendlicher bis 16 Jahre	13.416	13.300	13.300
Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	11.989	11.600	11.600
Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	3.844	3.700	3.700
Anzahl untersuchter Grundschüler (1. bis 4. Klasse)	3.665	3.500	3.500
Anzahl untersuchter Schüler 5. bis 10. Klasse + Behinderteneinrichtungen	4.480	4.300	4.300
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	73,5	74,0	74,5
Quote naturgesunder Gebisse in Grundschulen in %	34,6	35,0	35,5
Quote naturgesunder Gebisse 5.- 10. Klassen + Behinderteneinrichtungen in %	59,5	60,0	60,5
Quote naturgesunder Gebisse aller Untersuchter in %	56,4	57,0	57,2
Quote Kariesrisiko-Kleinkinder in Kindertagesstätten in % (1- bis 3- Jährige)	8,2	8,0	8,0
Quote aller Kariesrisikokinder in Kindertagesstätten in %	12,9	13,0	12,5
Quote aller Kariesrisikokinder in Grundschulen in %	11,0	10,8	10,5
Quote Kariesrisikokinder aller Untersuchten bis 6.Klasse in %	11,4	11,0	11,0
Anzahl Fluoridierungen im Rahmen der Gruppenprophylaxe (2 mal jährlich pro Schüler 1.-6. Klasse und Förderschulen bis 9. Klasse)	9.276	9.300	9.300
Anzahl Gruppenprophylaxe-Vorträge zur Zahn- und Mundgesundheit/ Mundhygieneinstruktionen (pro Klasse)	239	240	240
Anzahl Zahnputzaktionen (1.- 4. Klasse)	6.572	6.700	6.800
Anzahl Elternabende in Kindertagesstätten und Grundschulen	3	5	5
Anzahl Gruppenberatungen (Schwangere/Mutter-Kind-Kreis)	39	40	45
Anzahl Projektstage	4	7	7
	Ist 2013	Plan 2014	Plan2015
Anzahl Begutachtungen, Stellungnahmen	80	75	75

Kennzahlen:

	Ist 2013/2014	Plan 2014/2015	Plan 2015/2016
Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht wurden	89,4	85,0	85,0
Anteil der Kleinkinder in Kindertagesstätten (1- bis 3-Jährige) mit naturgesunden Gebissen an Gesamt in %	91,8	92,5	92,5
Gruppenprophylaktischer Betreuungsgrad für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	93,8	95,0	95,0

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-193.329,46	-195.000,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901,01	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.193,84	-4.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-198.424,31	-202.100,00	-210.400,00	-210.400,00	-210.400,00	-210.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.322,05	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-198.322,05	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-198.322,05	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-198.322,05	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.449,16	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-199.449,16	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.449,16	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-199.449,16	-202.000,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-476,00	-9.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-476,00	-9.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-476,00	-9.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-199.925,16	-211.000,00	-210.600,00	-210.300,00	-210.300,00	-210.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5341405	Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Weidner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit. • Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken Menschen geleistet. • Die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt bietet Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und Vermittlung von Betroffenen zu regionalen Hilfsangeboten. • Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes. • Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert. • Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. • Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten • Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) • Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen • Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen • regionale Gesundheitsakteure • Kooperationspartner • Mitglieder von Selbsthilfegruppen • Psychisch und chronisch kranke Menschen • geistig behinderte Menschen • Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input 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					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.769,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.769,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-319.470,59	-321.500,00	-342.300,00	-342.300,00	-342.300,00	-342.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941,50	-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	-181.000,00	-181.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.969,88	-8.500,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-509.381,97	-512.100,00	-535.200,00	-535.200,00	-535.200,00	-535.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.612,97	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-501.612,97	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-501.612,97	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-501.612,97	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.928,55	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-501.928,55	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.928,55	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-501.928,55	-505.900,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-456,97	-3.800,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-456,97	-3.800,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-456,97	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-502.385,52	-509.700,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00



Produkthaushalt 2015



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.359,72	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	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	29.160,98	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.894,60	410.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.181.185,40	-1.203.300,00	-1.227.000,00	-1.227.000,00	-1.227.000,00	-1.227.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797,50	-42.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
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	-99.998,26	-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	-49.247,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.332.228,16	-1.384.000,00	-1.427.700,00	-1.427.700,00	-1.427.700,00	-1.427.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-934.333,56	-974.000,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-934.333,56	-974.000,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-934.333,56	-974.000,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00	-1.007.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.054.411,98	-1.102.000,00	-1.131.700,00	-1.131.700,00	-1.131.700,00	-1.131.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.689,75	-975.050,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-910.689,75	-975.050,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-910.689,75	-975.050,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00	-1.008.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.030.768,17	-1.103.050,00	-1.132.800,00	-1.132.800,00	-1.132.800,00	-1.132.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.306,22	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.306,22	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.306,22	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.033.074,39	-1.103.050,00	-1.133.800,00	-1.132.800,00	-1.132.800,00	-1.132.800,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
633-12-001 Erwerb von BGA	-2.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.306,22 -2.306,22	-2.306,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.306,22 -2.306,22	-2.306,22
633-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.306,22	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.306,22 -3.306,22	-2.306,22
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
		Sachgebiet:	
Produkt:	6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Eine partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wird realisiert
- Der Formuldienst als Serviceleistung im Internet wird regelmäßig aktualisiert
- Das Leistungsprinzip mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessenen Leistungsanforderungen wird angewendet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	20	20	20
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	672,83	672,83	672,83

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	33,64	33,64	33,64
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	97	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	97	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,250	0,300	0,588	0,588	0,588	0,588

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-23.199,70	-22.900,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-23.204,70	-22.900,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.204,70	-22.900,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-23.204,70	-22.900,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.204,70	-22.900,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-143.283,12	-150.900,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.246,30	-23.050,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.246,30	-23.050,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.246,30	-23.050,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-120.078,42	-128.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-143.324,72	-151.050,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-143.324,72	-151.050,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.5
Produkt:	6351101	Regional- und Bauleitplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regional- und Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben und Trassen der Infrastruktur (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) • Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen • Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung • Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen) • Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen • Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe) • Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte • Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch • Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPIG), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Planzeichenverordnung, • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...), • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise) • Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros • Träger von Fachplanungen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
5	Regionalplanung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten. • Mindestens 90 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet. • Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben. • Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen		84	90	90		
Genehmigungsfreistellungsverfahren		107	90	90		
Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne		17	16	20		
Kennzahlen:						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %		70	90	80		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,750	2,648	2,088	2,088	2,088	2,088

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-181.683,13	-181.800,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
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	-3.750,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-185.433,13	-185.600,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.433,13	-185.600,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-185.433,13	-185.600,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-185.433,13	-185.600,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-185.433,13	-185.600,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.442,43	-185.650,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-185.442,43	-185.650,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.442,43	-185.650,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-185.442,43	-185.650,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-185.442,43	-185.650,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.1
Produkt:	6352101	Ordnungsverfahren			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Meier				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht, so sind durch die Bauverwaltung die Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Stilllegung (Baustopp), Nutzungsverbieten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Gegen ergangene rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet aus die Abhilfeprüfung mit eventueller Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klage gegen Entscheidung der Widerspruchsbehörde erfolgt Stellungnahme zu Klageanträgen, Anträgen nach § 80 (4) VwGO: Aussetzung der sofortigen Vollziehung, § 80 (5) VwGO: zu Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.</p> <p>Unabhängig von vorgenannten Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Vorschriften zum Baunebenrecht • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) • Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw. • Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen • Nachbarn • Widerspruchs- und Klageführer 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Ordnungsverfahren					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen. • Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen. • Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	37	20	30			
Erfolgreiche Widersprüche	6	2	3			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	5	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	1	1	1			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	16	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	20	10	10			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	5,200	4,475	5,388	5,388	5,388	5,388

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	29.160,98	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.856,99	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-259.542,67	-273.300,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797,50	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-27.334,90	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-288.675,07	-325.300,00	-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.818,08	-265.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-257.818,08	-265.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-257.818,08	-265.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-257.818,08	-265.300,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.772,04	-265.900,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-239.772,04	-265.900,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.772,04	-265.900,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-239.772,04	-265.900,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-239.772,04	-265.900,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.3
Produkt:	6352102	Bauaufsicht			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fr. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen im Rahmen der Gefahrenabwehr) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht, • Sonderbauvorschriften u.a. • Wohneigentumsgesetz (WEG) • Schornsteinfegergesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“. Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit erteilt. Das Ziel ist die abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen. Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt. Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	910	900	900			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	730	800	800			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Genehmigungsquote in %	80,2	88,8	88,8			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	30	30	30			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	9,275	9,240	9,550	9,550	9,550	9,550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.654,71	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.654,71	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-585.251,49	-596.800,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00	-625.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-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	-9.123,72	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-594.375,21	-611.700,00	-640.400,00	-640.400,00	-640.400,00	-640.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.720,50	-261.700,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-227.720,50	-261.700,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-227.720,50	-261.700,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-227.720,50	-261.700,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.170,02	-261.900,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-226.170,02	-261.900,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.170,02	-261.900,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-226.170,02	-261.900,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.306,22	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.306,22	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.306,22	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-228.476,24	-261.900,00	-291.400,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.4
Produkt:	6352301	Denkmalschutz und -pflege			
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Steinberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes in erster Linie zuständig und verantwortlich, besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG).</p> <p>Den Denkmalschutzbehörden werden alle Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen, die als Ge- oder Verbote, aber auch als Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen ergehen, zugeordnet.</p> <p>Das bedeutet die Erteilung von separaten denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren nach dem ThürDSchG, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung (Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie die Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG).</p> <p>Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.</p> <p>Der Landkreis Eichsfeld besitzt im thüringenweiten Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kulturdenkmälern.</p> <p>Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.</p> <p>Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit auch im Internet werden durchgeführt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Denkmalschutz				
2	Denkmalpflege				

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

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1500	1.500	1500
Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	65	65	65
Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	100.000	100.000	100.000
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	285	230	280
Allgemeiner Schriftverkehr	540	630	550

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der geförderten Objekte	62	65	65
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	1.600	1.500	1.500
Quote der Bewilligungen von Kreisdenkmalmitteln in %	96	98	98

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,975	1,918	1,963	1,963	1,963	1,963

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-131.508,41	-128.500,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00
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	-99.998,26	-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	-9.033,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-240.540,05	-238.500,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.157,15	-238.500,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-240.157,15	-238.500,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-240.157,15	-238.500,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-240.157,15	-238.500,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.103,67	-238.550,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-236.103,67	-238.550,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.103,67	-238.550,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-236.103,67	-238.550,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-236.103,67	-238.550,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.2
Produkt:	6352201	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:					
Produktbeschreibung (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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2015



Umweltamt
Teilhaushalt 70

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462.851,23	5.544.400,00	5.802.600,00	5.788.000,00	5.788.000,00	5.788.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	404.700,36	935.300,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.605,68	177.700,00	442.400,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00
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	1.655,00	959.700,00	926.800,00	926.800,00	926.800,00	926.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.021.812,27	7.634.100,00	8.021.800,00	8.004.200,00	8.004.200,00	8.004.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.839.981,14	-1.970.200,00	-1.980.900,00	-1.980.900,00	-1.980.900,00	-1.980.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002.171,34	-6.708.300,00	-7.147.900,00	-7.147.900,00	-7.147.800,00	-7.147.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-53.100,21	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-89.082,16	-273.500,00	-204.900,00	-161.000,00	-181.000,00	-166.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.984.334,85	-8.997.000,00	-9.343.700,00	-9.299.800,00	-9.319.700,00	-9.304.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.962.522,58	-1.362.900,00	-1.321.900,00	-1.295.600,00	-1.315.500,00	-1.300.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-29.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-29.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.991.594,60	-1.362.900,00	-1.321.900,00	-1.295.600,00	-1.315.500,00	-1.300.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.988.515,68	-1.362.900,00	-1.321.900,00	-1.295.600,00	-1.315.500,00	-1.300.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-177.408,81	-282.100,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-177.408,81	-282.100,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.165.924,49	-1.645.000,00	-1.504.100,00	-1.477.800,00	-1.497.700,00	-1.482.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.850.537,13	-3.098.250,00	-2.983.900,00	-2.957.600,00	-2.977.500,00	-2.962.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-2.870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.853.407,52	-3.098.250,00	-2.983.900,00	-2.957.600,00	-2.977.500,00	-2.962.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	2.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.850.968,60	-3.098.250,00	-2.983.900,00	-2.957.600,00	-2.977.500,00	-2.962.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-177.408,81	-282.100,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-177.408,81	-282.100,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.028.377,41	-3.380.350,00	-3.166.100,00	-3.139.800,00	-3.159.700,00	-3.144.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-30.839,07	-39.200,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-30.839,07	-64.200,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-16.789,07	-64.200,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.045.166,48	-3.444.550,00	-3.176.800,00	-3.139.800,00	-3.159.700,00	-3.144.700,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
700-15-001 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
701-13-001 Erwerb von BGA	-398,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-398,65 -398,65	-987,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-398,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-398,65 -398,65	-987,82
701-13-002 REACH-IT Arbeitsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.111,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.111,34
701-15-001 Erwerb von BGA - 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
701-15-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.200,00	0,00
702-13-001 Erwerb von BGA	-1.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.113,25 -1.113,25	-1.113,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.113,25 -1.113,25	-1.113,25
702-15-001 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
702-15-002 Beschaffung Amphibienschutzzäune	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
703-13-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-235,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-235,80
703-15-001 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
704-11-005 Erwerb von Container	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.221,62 -36.221,62	-10.801,62
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.420,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.221,62 -36.221,62	-32.221,62
704-11-006 Erwerb Radlader	-3.142,91	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.574,73 -117.574,73	-35.034,73
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.641,10	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.440,95 -99.440,95	-95.440,95
704-12-008 Anschaffung Dieseltankstelle	-381,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.016,65 -3.016,65	-874,65
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.142,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-381,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.016,65 -3.016,65	-3.016,65
704-13-001 Erwerb von BGA	-573,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-573,67 -573,67	-97,67

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,67	-573,67
704-13-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,22
704-13-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	-2.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092,48	-604,48
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092,48	-2.092,48
704-13-005 Erwerb Rasentraktor	-23.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.637,93	-4.835,93
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-23.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.637,93	-23.637,93
704-13-006 Gaswarn- und Messgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.992,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.992,89
704-14-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
704-14-002 Erwerb von BGA - Kleinanlieferung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
704-14-003 Erwerb von BGA - Elektronikschrottsammelstelle	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
704-14-004 Erwerb von BGA - Rekultivierung	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	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	0,00
704-14-005 Software für Datenüberwachung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.340,88	-64.200,00	-10.700,00	0,00	0,00	-240.828,98	-185.786,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.868,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:
Produkt:	7000014	Führung und Leitung Umweltamt		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1			
Leistungen:				
1	Führung und Leitung			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-23.053,76	-23.200,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
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	-694,43	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-23.748,19	-24.900,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.748,19	-24.900,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-23.748,19	-24.900,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.748,19	-24.900,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-160.318,89	-163.700,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-160.318,89	-163.700,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-184.067,08	-188.600,00	-189.700,00	-189.700,00	-189.700,00	-189.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.847,16	-25.050,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.847,16	-25.050,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.847,16	-25.050,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-160.318,89	-163.700,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-160.318,89	-163.700,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-184.166,05	-188.750,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-184.166,05	-188.750,00	-196.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG) Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld Weitere untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 100.600 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	BgA Personalgestellung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. • Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden. • Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. • Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Einwohnerzahl (Stand 30.06.)	101.200	101.000	100.663			
Abfallmenge Hausmüll in Mg	11.220	11.000	11.000			
Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg	2.680	2.600	2.600			
Abfallmenge Sperrmüll in Mg	3.500	3.000	3.000			
Menge Marktabfälle in Mg	35	55	55			
Abfallmenge Straßenkehrricht in Mg	2	6	6			
Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	7.100	7.300	7.300			
Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	570	650	650			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	172	165	165			
Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	55	55	55			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	7,926	7,091	12,175	12,175	12,175	12,175

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335.276,29	5.448.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	404.700,36	935.300,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.142,36	177.700,00	442.400,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.892.119,01	6.562.000,00	7.022.400,00	7.019.400,00	7.019.400,00	7.019.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-321.652,96	-333.100,00	-523.400,00	-523.400,00	-523.400,00	-523.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713.514,36	-5.897.600,00	-6.401.400,00	-6.401.400,00	-6.401.400,00	-6.401.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-37.039,46	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-81.912,09	-138.600,00	-73.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-6.154.118,87	-6.414.300,00	-7.008.000,00	-7.005.000,00	-7.005.000,00	-7.005.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.999,86	147.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-261.791,33	147.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-261.791,33	147.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.089,92	-118.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.089,92	-118.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-278.881,25	29.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,56	-680.900,00	-775.600,00	-775.600,00	-775.600,00	-775.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.597,09	-680.900,00	-775.600,00	-775.600,00	-775.600,00	-775.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.141,09	-680.900,00	-775.600,00	-775.600,00	-775.600,00	-775.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-17.089,92	-118.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-17.089,92	-118.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.948,83	-799.300,00	-793.500,00	-793.500,00	-793.500,00	-793.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.214,77	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.214,77	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.214,77	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-19.163,60	-810.300,00	-793.500,00	-793.500,00	-793.500,00	-793.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis • Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen • Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen • Fachstellungennahmen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz • Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung • Elektroaltgerätegesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen / Anlagenbetreiber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen				

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

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	71	68	72
Kontrollen/Überwachungen vor Ort	20	14	20
Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	373	330	330
Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	16	ca. 130 (Änderungen KrWG)	ca. 100

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	2,200	2,200	1,900	1,900	1,900	1,900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-113.783,43	-128.900,00	-117.900,00	-117.900,00	-117.900,00	-117.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.501,65	-48.200,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.200,00	-68.200,00
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	-985,10	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-159.270,18	-178.900,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.000,00	-188.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.520,18	-175.900,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-158.520,18	-175.900,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-158.520,18	-175.900,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-158.520,18	-175.900,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.370,60	-176.250,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-158.370,60	-176.250,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.370,60	-176.250,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-158.370,60	-176.250,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-158.370,60	-176.250,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.500,00	-185.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053703	Mülldeponien			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Rekultivierung und Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 105.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

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

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Angenommene Deponieersatzbaustoffe in t	17.800	0	
Anzahl der Deponien in der Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	6	6	6

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	4,769	4,469	0,59	0,59	0,59	0,59

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	902.600,00	867.700,00	867.700,00	867.700,00	867.700,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.842,46	924.100,00	872.200,00	872.200,00	872.200,00	872.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-187.639,40	-202.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.982,17	-669.700,00	-584.100,00	-584.100,00	-584.100,00	-584.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-16.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	17.659,05	-51.900,00	-50.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-15.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-421.023,27	-924.100,00	-650.500,00	-610.500,00	-630.500,00	-615.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.180,81	0,00	221.700,00	261.700,00	241.700,00	256.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-29.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-29.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-446.461,36	0,00	221.700,00	261.700,00	241.700,00	256.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-443.382,44	0,00	221.700,00	261.700,00	241.700,00	256.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-443.382,44	0,00	221.700,00	261.700,00	241.700,00	256.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548.113,41	-902.650,00	-646.000,00	-606.000,00	-626.000,00	-611.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-551.192,33	-902.650,00	-646.000,00	-606.000,00	-626.000,00	-611.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	3.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.113,41	-902.650,00	-646.000,00	-606.000,00	-626.000,00	-611.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-548.113,41	-902.650,00	-646.000,00	-606.000,00	-626.000,00	-611.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-26.112,40	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-26.112,40	-53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-26.112,40	-53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-574.225,81	-955.850,00	-646.000,00	-606.000,00	-626.000,00	-611.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.3
Produkt:	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen ist die untere Wasserbehörde verantwortlich für den Schutz des Wassers sowie die gezielte Entwicklung der oberirdischen Gewässer, insbesondere unter Berücksichtigung von Ökologie und Hochwasserschutz.</p> <p>Die UWB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie wasserrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung • Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer • Gewährleistung einer guten Wasserqualität 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Europäische Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse) • zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverwaltungen, Politiker • Planungsbüros, Gutachter • Flächennutzer, -bewirtschaftler • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich) • Gemeinwohl der Bevölkerung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:

1 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

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

- Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden.
- Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden.
- Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen.
- Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden.
- Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden.
- Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden.
- Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	5.220	5.250	5.280
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.550	1.580	1.610
Anzahl der erfassten baulichen Anlagen an Gewässern 2. Ordnung	780	800	830
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	960	1.000	1.050
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	3	3	3
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	30	50	50
Anzahl der überwachungspflichtigen Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) (landwirtschaftliche Großbetriebe)	55	60	60
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	250	250	250

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	270	290	300
Anzahl der Überwachungen von JGS – Anlagen	2	6	12
Anzahl neu an den Stand der Technik angepasster Kleinkläranlagen, die nie angeschlossen werden	20	40	50
Anzahl der fristgerechten Überprüfungen und Ergebnismeldungen der eigenkontroll-berichtspflichtigen Abwassereinleiter	50	56	60
Anzahl der Überwachungen von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken	50	60	60

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	6,900	7,800	7,780	7,780	7,780	7,780

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.864,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.864,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-415.531,45	-421.400,00	-475.100,00	-475.100,00	-475.100,00	-475.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-4.043,29	-9.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-419.574,74	-434.400,00	-486.500,00	-486.500,00	-486.500,00	-486.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.710,74	-402.400,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-381.710,74	-402.400,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-381.710,74	-402.400,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-381.710,74	-402.400,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.943,07	-403.050,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-382.943,07	-403.050,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.943,07	-403.050,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-382.943,07	-403.050,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-382.943,07	-403.050,00	-461.000,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz) <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanzahl der Altlastverdachtsflächen (ALVF): 602 davon aktiv: 515 Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren mit Schwerpunkt Bauleitplanung (vorsorgender Bodenschutz) Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr insbesondere bei Schadensereignissen oder beabsichtigter Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz Umweltinformationsgesetz untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Bürger Behörden Kommunen Gutachter und Planer Unternehmen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bodenschutz, Altlasten				

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

- Ziel ist die Minderung möglicher Gefahren für die Allgemeinheit durch die im Landkreis vorhandenen noch aktiven und im THALIS erfassten Altlastverdachtsflächen bis hin zu deren abschließender Rekultivierung und Nachsorge oder im Weiteren der mögliche Ausschluss des Altlastenverdachts sowie die landesweite Transparenz im Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS).
- Die Funktionen des Bodens bzw. deren Wiederherstellung werden nachhaltig gesichert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Altlastverdachtsflächen gesamt	602	602	602
Anzahl der aktiven Altlastverdachtsflächen nach THALIS	515	510	505

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der behördlich abgeschlossenen Altlastverdachtsflächen einschließlich Löschungseintrag in THALIS	0	7	5

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,100	1,100	1,130	1,130	1,130	1,130

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-60.076,35	-62.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-4.174,03	-11.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-64.250,38	-73.700,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.446,38	-73.200,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-63.446,38	-73.200,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-63.446,38	-73.200,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-63.446,38	-73.200,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.356,44	-73.250,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-63.356,44	-73.250,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.448,44	-73.250,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-63.448,44	-73.250,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-63.448,44	-73.250,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.2
Produkt:	7055401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturlandschaft. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop gesetzlichen Schutzbestimmungen.</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturlandschaft des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) 					

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

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

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

Leistungen:

1 Natur- und Landschaftsschutz

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

- Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.
- Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.
- Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.
- Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden.
- Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden.
- Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlicher Vorgaben abgesichert werden.
- Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Vorgangsbearbeitung (Arbeitsschwerpunkte):			
• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen, bergrechtlichen, forstrechtlichen, baurechtlichen, straßenrechtlichen usw. Verfahren	290	250	280
• Stellungnahmen zu flächenhaften Entwicklungsplanungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Bodenordnungsverfahren, Raumordnungsverfahren usw.)	110	110	100
• Erteilung naturschutzrechtlicher Eingriffsgenehmigungen (z.B. Wegebau, Leitungen, Umnutzungen usw.)	10	30	15
• Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	25	25	25
• Überwachung von Haltung u. Handel geschützter Arten (internationaler Artenschutz)	40	45	50
• Erstellung von EU - Bescheinigungen für geschützte Arten (internationaler Artenschutz)	143	200	140
• Artenschutzrechtliche Prüfungen/Genehmigungen von Vorhaben (nationaler Artenschutz)	40	30	25
• Entscheidungen zu Schutzgebieten u. Biotopen	12	30	15
• Stellungnahmen zu Landschaftspflegeanträgen	10	60	30

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kontrollen/(Pflegeauftrag) der verkehrssicherungsrelevanten Naturdenkmale (Großbäume)	100	100	100
Aktualisierung alter (DDR) Schutzgebietsverordnungen	0	1	1
Stichprobenkontrolle der Halter geschützter Tiere	25	20	20
Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	3	5	5
Kontrolle von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	40	50	45
Einträge ins Eingriffs- und Kompensationsinformationssystem (Kompensationskataster)	0	25	10
Anzahl der kontrollierten Schutzgebiete	8	3	5

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	4,880	4,680	4,930	4,930	4,930	4,930

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.636,83	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.100,15	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-277.622,62	-302.400,00	-302.600,00	-302.600,00	-302.600,00	-302.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.637,66	-33.900,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
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	-9.436,51	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-295.696,79	-369.900,00	-372.900,00	-372.900,00	-372.900,00	-372.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.596,64	-344.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-278.596,64	-344.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-278.596,64	-344.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-278.596,64	-344.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.377,17	-345.700,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-296.377,17	-345.700,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.469,17	-345.700,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-296.469,17	-345.700,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.113,25	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.113,25	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	12.936,75	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-283.532,42	-345.700,00	-361.900,00	-357.900,00	-357.900,00	-357.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056101	Umweltrecht			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft • rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus • Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung • Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Thüringer Abfallgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen • Gerichte • Mitarbeiter Umweltamt 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsgesetz angepasst werden. In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten. Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden. Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt. Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	76	80	80			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	52	35	50			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	22	25	25			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft	49	70	70			
Anzahl Klageverfahren	5	10	10			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Überarbeitung der Abfallsatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat		12				
Überarbeitung der Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat		12				
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,050	0,955	1,160	1,160	1,160	1,160

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	400,00	100,00	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	1.655,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.889,00	2.500,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-65.292,92	-72.100,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-302,70	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-65.595,62	-75.100,00	-72.900,00	-72.900,00	-73.000,00	-72.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.706,62	-72.600,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-63.706,62	-72.600,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-63.706,62	-72.600,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-63.706,62	-72.600,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.646,88	-72.850,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-63.646,88	-72.850,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.646,88	-72.850,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-63.646,88	-72.850,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-63.646,88	-72.850,00	-70.700,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen • Regelmäßige immissionsschutzrechtliche Überwachungsaufgaben einschließlich fachtechnischer Beurteilung von Emissionen/Immissionen, Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Beurteilung des Störfallpotentials sowie Absicherung zahlreicher Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht und Pflege des Länderinformationssystems für Anlagen (LISA) (ehemals Anlageninformationssystem Immissionsschutz AISI), schwerpunktmäßig an derzeit <ul style="list-style-type: none"> - 225 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit - 3 Störfallanlagen - 21 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie) - 1 Großfeuerungsanlage - 1 Abfallmitverbrennungsanlage - 69 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen Zulassungsverfahren • Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall - Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen - Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) • Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit > 40</i>) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung • Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG) • Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG) • Umweltinformationsgesetz (UIG) • EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO) • Chemikaliengesetz • REACH – EU – VO 1907/2006 • CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009 • Wasch- und Reinigungsmittelgesetz • Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz • Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc. 					

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

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Gutachter
- Vorhabenträger
- Planungsbüros
- Unternehmen
- Verbände

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Immissionsschutz
2	Chemikaliensicherheit

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

- Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind bei der Genehmigung emissionsträchtiger Anlagen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG zu prüfen und sicherzustellen, ggf. Prüfungen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens abzusichern sowie Änderungen an bestehenden Anlagen anzeigemäßig zu beurteilen.
- Die Durchsetzung der genehmigungskonformen Errichtung und Betrieb der emissionsträchtigen Anlagen ist überwachungsseitig zum Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen sicherzustellen.
- Durch immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanungen der Kommunen aber auch zahlreicher Baugenehmigungsverfahren, bergrechtlicher Zulassungsverfahren u.a.m. wird die Verträglichkeit der Vorhaben, ggf. unter erforderlichen Auflagen, unter Wahrung der Schutzansprüche bestehender Nutzungen geprüft.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	13	10	8
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	217	218	225
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	108	120	120
Fachstellungen	272	ca. 250	ca. 250

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	6,950	5,905	6,110	6,110	6,110	6,110

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.443,65	35.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.443,65	85.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-375.328,25	-424.100,00	-384.900,00	-384.900,00	-384.900,00	-384.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535,50	-55.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-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	-5.193,06	-22.400,00	-22.700,00	-21.800,00	-21.700,00	-21.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-381.056,81	-501.700,00	-461.300,00	-460.400,00	-460.300,00	-460.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.613,16	-416.700,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-313.613,16	-416.700,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-313.613,16	-416.700,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-313.613,16	-416.700,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.270,96	-418.550,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-315.270,96	-418.550,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.270,96	-418.550,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-315.270,96	-418.550,00	-381.300,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-398,65	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-398,65	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-398,65	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-315.669,61	-418.550,00	-384.500,00	-395.400,00	-395.300,00	-395.400,00



Produktthaushalt 2015



Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt 80

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	810.586,31	770.000,00	770.000,00	620.000,00	620.000,00	470.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810.586,31	770.000,00	770.000,00	620.000,00	620.000,00	470.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-176.365,75	-182.500,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00	-239.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.318,90	-527.200,00	-522.200,00	-372.200,00	-375.200,00	-72.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-539.000,51	-510.000,00	-512.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-134.457,39	-134.300,00	-134.300,00	-134.200,00	-134.200,00	-133.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.179.142,55	-1.354.000,00	-1.408.100,00	-1.259.000,00	-1.262.000,00	-958.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.556,24	-584.000,00	-638.100,00	-639.000,00	-642.000,00	-488.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-368.556,24	-584.000,00	-638.100,00	-639.000,00	-642.000,00	-488.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-368.556,24	-584.000,00	-638.100,00	-639.000,00	-642.000,00	-488.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-384.954,80	-602.700,00	-654.500,00	-655.400,00	-658.400,00	-504.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.561,36	-584.050,00	-638.100,00	-639.000,00	-642.000,00	-488.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-236.561,36	-584.050,00	-638.100,00	-639.000,00	-642.000,00	-488.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.561,36	-584.050,00	-638.100,00	-639.000,00	-642.000,00	-488.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-252.959,92	-602.750,00	-654.500,00	-655.400,00	-658.400,00	-504.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-252.959,92	-602.750,00	-657.500,00	-655.400,00	-658.400,00	-504.400,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Amt 80 Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
801-15-001 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	n.n.		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung)	3	3	4
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	136,04	136,04	136,04

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	45,35	45,35	34,01
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	88	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	105	100	100

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-16.398,56	-18.700,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.398,56	-18.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.398,56	-18.700,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-16.398,56	-18.700,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung, Dorferneuerung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels und dabei Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen • Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung von Förderprogrammen und Wettbewerben • Organisation regionale Zusammenarbeit (z.B. Landrätekonzferenz Eichsfeld/ Göttingen/ Werra-Meißner-Kreis), Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft • unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum • Zusammenarbeit mit Trägern/ Einrichtungen der Landentwicklung (z.B. bei der Auswahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung), Unterstützung und Beratung der Gemeinden • Organisation Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen • Träger öffentlicher Belange • Bürger 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Kreisentwicklung		

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

- Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum werden umfassend unterstützt, um eine möglichst hohe Anzahl der Gemeinden in die Anerkennung als Förderschwerpunkt zu erhalten.
- Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum soll gewährleistet werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Teilnahmegemeinden Dorfwettbewerb	-	3	-
Anerkennung Förderschwerpunkt Dorferneuerung	5	7	9

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,100	0,100	1,300	1,300	1,300	1,300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.993,39	-6.000,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-25.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.183,39	-34.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-101.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8052202	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für das Landesverwaltungsamt und die TAB Erfurt • Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Familienbaudarlehen, Wohneigentumsprogrammdarlehen, Modernisierungsdarlehen, Effizienzhaus sowie TAB-Vorrangdarlehen für Neubau und Modernisierung) • Beachtung der Energieeinsparverordnungen (EnEV) 2007 und 2009 • enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Wohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Änderungsbescheiden • Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken • Finanzämtern und Darlehensnehmern oder Erstellen der Freistellungsbescheide bei Nichteinhaltung der Belegungsbindung • Übertragung der Förderdarlehen auf potentielle Käufer mit Übertragung des Bewilligungsbescheides/ dadurch Verhinderung von Versteigerungen oder Zwangsverkäufen und somit Vermeidung des Verlustes der Darlehen für den Freistaat Thüringen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank) • Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Wohngeldgesetz 					

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

- Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern)
- Bauträger/Planungsbüros
- Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften
- Grundbuchamt und Notare
- Banken und Bausparkassen
- Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter
- Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine

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

Leistungen:

1 | Wohnungsbauförderung

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

- Der Erwerb, Umbau bzw. die Modernisierung von Wohnraum, der Neubau für junge Familien bzw. Familien mit mindestens einem Kind oder für behinderte Menschen, sowie die energetische Modernisierung sollen gefördert werden.
- Die überdurchschnittlich hohe Darlehensbewilligung von mindestens 20 % aller im Freistaat zugesagten Mittel wird angestrebt.
- Es erfolgt eine kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der Anträge für KfW-Ergänzungsprogramme und vorrangige TAB- Darlehen unter Beachtung aller Vorschriften und Gesetze um negative Bescheide zu vermeiden.
- Eine zeitnahe Bearbeitung der Unterlagen zur Beantragung des Thüringer Familienbaudarlehens bzw. des Thüringer Modernisierungsdarlehens und die schnellstmögliche Weiterleitung zur TAB Erfurt ist wichtig.
- Nach Zusage der Darlehen durch die TAB Erfurt wird die Baufortschrittsüberwachung gesichert, die entsprechende Auszahlung der Darlehen mit Kontrolle der notwendigen Unterlagen im Anschluss ist kurzfristig zu garantieren. Nach Fertigstellung der geförderten Baumaßnahmen ist die Endabrechnung mit dem notwendigen Verwendungsnachweis bei der TAB einzureichen, um die Baumaßnahmen abschließen zu können..

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Belegungskontrollen	100	100	100
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine	27	40	20
Anzahl der Beratungen zu Förderdarlehen	177	160	160
Anzahl der Anträge auf Förderdarlehen	77	75	75
Anzahl der Bewilligungen von Förderdarlehen	74	75	75
Höhe aller in Thüringen zugesagten Mittel für Förderdarlehen in €	10.751.380	12.000.000	12.000.000
Höhe der bewilligten Förderdarlehen in € im Landkreis Eichsfeld	2.995.100	2.400.000	2.400.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anteil der Bewilligungen von Förderdarlehen an allen in Thüringen zugesagten Mittel in %	27,86	20,00	20,00

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,000	1,000	0,800	0,800	0,800	0,800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-59.994,49	-59.600,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
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	-68,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-60.062,89	-60.200,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.062,89	-60.200,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-60.062,89	-60.200,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-60.062,89	-60.200,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-60.062,89	-60.200,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.082,70	-60.250,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-60.082,70	-60.250,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.082,70	-60.250,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-60.082,70	-60.250,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-60.082,70	-60.250,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8054701	ÖPNV	
Produktgruppe:	547	ÖPNV	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Kaufmann		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2013-2018 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen, Fahrgäste • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fahrgastzahlen	3.578.562	3.758.500	3.570.000
Fahrplankilometer Linienverkehr	2.857.109	2.635.028	2.635.028
Fahrplankilometer Rufbusverkehr	481.893	522.926	480.000

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	0	2	2

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,350	0,350	0,625	0,625	0,625	0,625

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	435.591,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.591,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.293,19	-20.500,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.856,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-441.005,20	-405.000,00	-407.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-408.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-252,07	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-488.406,46	-436.600,00	-453.500,00	-454.500,00	-454.500,00	-454.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.815,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-52.815,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-52.815,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-52.815,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.772,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-52.772,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.772,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-52.772,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-52.772,46	-36.600,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
		Sachgebiet:	
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Eichsfeld erfüllt die Aufgaben und Dienstleistungen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standortentwicklung und -erweiterung • Betreuung kreisansässiger Firmen, • Neuansiedlung und Existenzgründung als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung. <p>Dabei präsentiert sie den Wirtschaftsstandort Landkreis Eichsfeld durch regionale und überregionale Marketingmaßnahmen in Form von Imagebroschüren, Informationsbroschüren u.ä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege) • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<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			

Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	Betreuung, Beratung und Information					
3	Marketing und Akquisition					
4	LEADER					
5	Berufsorientierungstage					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Berufsorientierungstage (BOT) sind für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung. 						
Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anzahl der Städte, Gemeinden und Ortsteile im Landkreis Eichsfeld (beinhaltet auch ehemalige Ortsteile) Stand 31.12.2012	128	128	-			
Anzahl der Städte, Gemeinden und Ortsteile im Landkreis Eichsfeld, die an die Breitbandversorgung angeschlossen sind	119	128	-			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	154	160	165			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	70	67	70			
Kennzahlen:						
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
Anschlussquote der Städte, Gemeinden und Ortsteile im Landkreis Eichsfeld an die Breitbandversorgung in %	93,0	100,0	-			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	1,094	1,049	0,675	0,675	0,675	0,675

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	374.995,31	370.000,00	370.000,00	220.000,00	220.000,00	70.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.995,31	370.000,00	370.000,00	220.000,00	220.000,00	70.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.835,38	-67.700,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.272,90	-485.200,00	-485.200,00	-335.200,00	-335.200,00	-35.200,00
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	-97.995,31	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.635,99	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-470.739,58	-666.700,00	-636.300,00	-486.300,00	-486.300,00	-186.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.744,27	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-95.744,27	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-95.744,27	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-95.744,27	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.251,42	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	36.251,42	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.251,42	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	36.251,42	-296.700,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	36.251,42	-296.700,00	-269.300,00	-266.300,00	-266.300,00	-116.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057501	Förderung Fremdenverkehr	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Kaufmann		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE) im Rahmen der Erfolgskontrolle, Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Kreiswegewart • Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, Straßenbauamt Leinefelde, Nachbarlandkreise, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Tourismusförderung		
2	Marketingmaßnahmen		

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

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (Radroutenplan, landeseinheitliches Buchungsprogramm) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE, Mitwirkung bei Werbemaßnahmen und bei der Erstellung von Prospekten, Mitarbeit im Marketingausschuss sowie Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformationen) gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende („ Städte Tour“, „Grenzspuren“ u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	181.321	135.000	135.000
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	2,9	3	3
Anzahl der Betriebe im Beherbergungsgewerbe	149	100	100

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	496.530	400.000	400.000

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

	Plan 2014	Ist 2014 (Stand 30.06.)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen	0,431	0,431	0,375	0,375	0,375	0,375

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.249,30	-28.700,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-122.500,93	-123.700,00	-123.700,00	-123.600,00	-123.600,00	-122.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-155.750,23	-156.400,00	-156.300,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.200,00

Inaktives Produkt				
Teilhaushalt:	80	Amt:		Sachgebiet:
Produkt:	8051102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktverantwortlicher:				
Produktbeschreibung (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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (bis 2012) Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2015



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	65.830.158,93	65.913.500,00	69.173.500,00	69.350.000,00	70.050.000,00	71.050.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.916,30	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.832.075,23	70.813.600,00	74.073.600,00	74.250.100,00	74.950.100,00	75.950.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.069.536,27	-1.038.000,00	-1.032.800,00	-1.032.000,00	-1.031.800,00	-1.031.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.069.536,27	-1.538.000,00	-1.532.800,00	-1.532.000,00	-1.531.800,00	-1.531.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.762.538,96	69.275.600,00	72.540.800,00	72.718.100,00	73.418.300,00	74.418.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	896.715,99	550.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-857.982,39	-840.000,00	-735.700,00	-729.000,00	-683.000,00	-669.000,00
0600	6. Finanzergebnis	38.733,60	-290.000,00	64.300,00	71.000,00	117.000,00	131.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	64.801.272,56	68.985.600,00	72.605.100,00	72.789.100,00	73.535.300,00	74.549.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	64.801.272,56	68.985.600,00	72.605.100,00	72.789.100,00	73.535.300,00	74.549.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	64.801.272,56	68.985.600,00	72.605.100,00	72.789.100,00	73.535.300,00	74.549.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.591.158,01	64.875.600,00	68.140.800,00	68.318.100,00	69.018.300,00	70.018.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-18.322,96	-290.000,00	64.300,00	71.000,00	117.000,00	131.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	64.572.835,05	64.585.600,00	68.205.100,00	68.389.100,00	69.135.300,00	70.149.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.572.835,05	64.585.600,00	68.205.100,00	68.389.100,00	69.135.300,00	70.149.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	64.572.835,05	64.585.600,00	68.205.100,00	68.389.100,00	69.135.300,00	70.149.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	64.572.835,05	64.585.600,00	68.205.100,00	68.389.100,00	69.135.300,00	70.149.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.					
<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich • Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				

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

- Die kommunale Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung wird erhalten und gestärkt.
- Die Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt bzw. sachgerecht verteilt.
- Die allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld werden rechtzeitig, rechtmäßig und in der Höhe adäquat realisiert (Kreisumlage zum 25. des Monats).

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2013	2014	2015
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	104.549 _{101.906}	101.312	100.951
Steuerkraftmesszahl	42.327.561	42.277.048	53.034.766
Umlagegrundlage	71.723.877	71.370.320	79.252.733
Umlagesoll	26.866.329	26.407.019	29.323.511
Umlagesatz in %	37,458	37,000	37,000

Kennzahlen:

	Vorläufiges Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kreisumlagequote in %	21,46	19,56	21,39
ordentliche Erträge	125.209.332	134.986.500	137.068.700
/ ordentliche Aufwendungen	119.896.243	134.836.100	136.832.800
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	104,43	100,11	100,17
Ordentliche Einzahlungen	123.224.145	127.079.400	130.145.300
. / . ordentliche Auszahlungen	118.233.157	129.257.900	131.247.700
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow)	4.990.988	-2.178.500	-1.102.400

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	65.830.158,93	65.913.500,00	69.173.500,00	69.350.000,00	70.050.000,00	71.050.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.830.158,93	65.913.500,00	69.173.500,00	69.350.000,00	70.050.000,00	71.050.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.069.536,27	-1.038.000,00	-1.032.800,00	-1.032.000,00	-1.031.800,00	-1.031.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.069.536,27	-1.038.000,00	-1.032.800,00	-1.032.000,00	-1.031.800,00	-1.031.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.760.622,66	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	64.760.622,66	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	64.760.622,66	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	64.760.622,66	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.588.652,89	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	64.588.652,89	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.588.652,89	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	64.588.652,89	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	64.588.652,89	64.875.500,00	68.140.700,00	68.318.000,00	69.018.200,00	70.018.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen • Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung • Finanz- und Schuldenstatistiken • Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs • Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen				

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

- Zum 31.12.2013 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 268,41 €. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert zu unterschreiten.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Darlehen	9	9	9
Anzahl Umschuldungen	1	0	0
Schuldenstand per 31.12.	21.800.352	20.200.352	18.601.352

Kennzahlen:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Pro-Kopf-Verschuldung	208,52	199,39	184,26
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.916,30	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.916,30	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.916,30	4.400.100,00	4.400.100,00	4.400.100,00	4.400.100,00	4.400.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	896.715,99	550.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-857.982,39	-840.000,00	-735.700,00	-729.000,00	-683.000,00	-669.000,00
0600	6. Finanzergebnis	38.733,60	-290.000,00	64.300,00	71.000,00	117.000,00	131.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	40.649,90	4.110.100,00	4.464.400,00	4.471.100,00	4.517.100,00	4.531.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	40.649,90	4.110.100,00	4.464.400,00	4.471.100,00	4.517.100,00	4.531.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	40.649,90	4.110.100,00	4.464.400,00	4.471.100,00	4.517.100,00	4.531.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-18.322,96	-290.000,00	64.300,00	71.000,00	117.000,00	131.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.817,84	-289.900,00	64.400,00	71.100,00	117.100,00	131.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.817,84	-289.900,00	64.400,00	71.100,00	117.100,00	131.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.817,84	-289.900,00	64.400,00	71.100,00	117.100,00	131.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-15.817,84	-289.900,00	64.400,00	71.100,00	117.100,00	131.100,00



Produktthaushalt 2015



Stellenplan

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Zusammenfassung Stellenplan 2015 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2015 - 2014	KW-Stellen 2015 - 2018
				Soll	Ist 30.06.		
1. Beamte							
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete	B 3					
	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	1,9500		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	4,0000	4,0000	3,8250		
	Amtsrat	A 12	5,0000	5,0000	4,8250		
	Amtmann	A 11	7,0000	7,0000	4,7750		
	Oberinspektor	A 10	6,0000	5,0000	4,7500	1,0000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g					
	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 mZ	2,0000	2,0000	2,0000		
	Amtsinspektor	A 9 m	6,0000	5,0000	3,8750	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	4,0000	6,0000	6,1750	-2,0000	
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
Assistent	A 5						
Summe Beamte Verwaltung			41,0000	41,0000	37,1750		
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst	E 15	A 15	4,0000	4,0000	3,0000		
	E 14	A 14	5,0000	5,0000	2,0000		
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	5,0000		
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	4,0000	4,0000	3,7500		
	E 11	A 12	18,8750	16,8750	14,7500	2,0000	
	E 10	A 11	39,7250	37,7250	37,9500	2,0000	
	E 9	A 9 / A 10	188,0000	185,5000	132,9380	2,5000	-5,0000
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	43,2630	49,7630	79,1630	-6,5000	
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	59,6000	57,0500	57,4000	2,5500	
	E 5	A 5	79,1060	84,3180	85,6170	-5,2120	-1,0496
Einfacher Dienst	E 4	A 4	22,5510	19,6370	23,1130	2,9140	-0,7484
	E 3	A 3	3,5750	3,5750	2,9000		
	E 2	A 2	60,4370	61,6500	60,0237	-1,2130	-1,2130
	E 1	A 1	0,8260			0,8260	
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000	1,0000			
	S 14		12,2250	12,2250	12,2250		
	S 13						
	S 12		9,2750	1,7750	2,7500	7,5000	
	S 11	E 9	12,5000	15,3750	13,0250	-2,8750	-2,0000
	S 11 Ü			4,7500	4,7500	-4,7500	
	S 10						
	S 9						
Mittlerer Dienst	S 8	E 8	5,8750	5,8750	5,1250		
	S 7						
	S 6		52,0000	52,0000	48,4260		
	S 5	E 6					
S 4	E 5			0,6250			
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			622,8330	623,0930	594,5308	-0,2600	-10,0110
Summe Beamte Verwaltung			41,0000	41,0000	37,1750		
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			622,8330	623,0930	594,5308	-0,2600	-10,0110
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung			663,8330	664,0930	631,7058	-0,2600	-10,0110

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

Vergleich Stellenplan 2015- 2014

Teilhaushalt	Stpl 2015	Stpl 2014	2015 - 2014	Bemerkungen
01	11,2000	11,2000		
10	37,2000	35,2000	+ 2,0000	
14	10,0000	10,0000		
15	5,6750	5,6750		
20	27,6250	27,6250		
23	115,2750	116,9300	- 1,6550	+Hausmeister und Reinigung
	19,4750	19,4750		Amt
	42,0387	42,9247	- 0,8860	Hausmeister
	53,7613	54,5303	- 0,7690	Reinigung
32	58,1750	55,7750	+ 2,4000	
39	13,0000	13,0000		
40	117,2950	118,4250	- 1,1300	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
	17,8200	19,3750	- 1,5550	Amt
	11,5883	11,4956	+ 0,0927	Schülerverpflegung
	50,9816	51,0122	- 0,0306	Hortbetreuung
	36,9052	36,5422	+ 0,3630	Schulsachbearbeiter
50	39,1130	40,1130	- 1,0000	
51	51,9750	49,4750	+ 2,5000	
52	91,0000	95,8750	- 4,8750	
53	26,6750	26,3000	+ 0,3750	
63	19,5750	19,4500	+ 0,1250	
70	36,0750	36,0750		
80	3,9750	2,9750	+ 1,0000	
LK EIC	663,8330	664,0930	- 0,2600	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

Vergleich Personalaufwand 2015 - 2014

Teilhaushalt	PK 2015	PK 2014	2015 - 2014	Bemerkungen
01	821.500	847.700	- 26.200	
10	2.571.800	3.240.100	- 668.300	
14	593.400	568.600	+ 24.800	
15	336.400	322.600	+ 13.800	
20	1.393.000	1.311.600	+ 81.400	
23	4.633.800	4.730.400	- 96.600	+ Hausmeister und Reinigung
32	2.966.800	2.839.000	+ 127.800	
39	1.206.900	1.126.800	+ 80.100	
40	5.261.500	5.109.000	+ 152.500	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	1.900.900	1.962.100	- 61.200	
51	2.680.400	2.368.500	+ 311.900	
52	4.447.900	4.627.300	- 179.400	
53	1.539.800	1.454.900	+ 84.900	
63	1.227.000	1.203.300	+ 23.700	
70	1.980.900	1.970.200	+ 10.700	
80	239.600	182.500	+ 57.100	
LK EIC	33.801.600	33.864.600	- 63.000	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Beigeordnete	B 3				
	Beigeordneter	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12				
	E 10	A 11	0,7000	0,7000	0,7000	
	E 9	A 9 / A 10	4,6750	3,6750	2,6750	1,0 KU E 10
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,2000	2,2000	2,2000	1,0 KU E 9
	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				
Summe Arbeitnehmer			9,2000	9,2000	8,2000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	11,2000	11,2000	10,2000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	821.500 €	847.700 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,8750	
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,8750	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	1,0000	1,0 KU E 9 vollzogen 01.02.14
	E 10	A 11	2,0000	2,0000	2,0000	1,0 KU E 11
	E 9	A 9 / A 10	13,7500	12,7500	11,0000	1,0 verlegt von Amt 40 (Kreisbildstelle) 1,0 KW 01.02.15 1,0 KU E 10
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	3,7000	3,7000	5,3750	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	3,8750	3,8750	4,8750	
	E 5	A 5	7,7500	6,7500	6,7500	0,5 verlegt von Amt 40 (Kreisbildstelle) Neu 0,5 Neubemessung
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					
	S 9					
Mittlerer Dienst	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			34,2000	32,2000	32,1250	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	37,2000	35,2000	35,0000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.571.800 €	3.240.100 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	0,9000	
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,8750	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000	
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,7750	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	5,0000	5,0000	5,0000	
	E 8	A 8				
	E 7	A 7				
	E 6	A 6				
Einfacher Dienst	E 5	A 5				
	E 4	A 4				
	E 3	A 3				
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					
	S 6	E 6				
S 5						
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			7,0000	7,0000	7,0000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14	10,0000	10,0000	9,7750
--	----------------	----------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	593.400 €	568.600 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,9000	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	1,9000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12				
	E 10	A 11				
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	0,7500	0,7500	
Einfacher Dienst	E 5	A 5				
	E 4	A 4				
	E 3	A 3				
	E 2	A 2				
Gehobener Dienst	E 1	A 1				
	S 15	E 10				
	S 14	E 9				
	S 13					
	S 12					
	S 11					
S 10						
S 9						
Mittlerer Dienst	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			3,6750	3,6750	3,5500	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	5,6750	5,6750	5,4500
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	336.400 €	322.600 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000		
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	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	4,6000	
	E 8	A 8	8,0000	8,0000	8,6250	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	8,7500	8,7500	7,7500	
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	E 9				
S 13						
S 12						
S 11						
Mittlerer Dienst	S 10					
	S 9					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6	E 6				
S 5						
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			24,6250	24,6250	23,8500	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	27,6250	27,6250	25,8500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.393.000 €	1.311.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt			23 Liegenschaftsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 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	7,1650	
	E 9	A 9 / A 10	2,5000	2,5000	2,5000	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	7,9250	7,9250	6,9250	
	E 5	A 5	18,5883	22,2507	19,6431	3,6624 KU E 4 (Hausmeister)
Einfacher Dienst	E 4	A 4	22,3260	19,4120	22,7630	0,7484 KW (Hausmeister-Neubemessung)
	E 3	A 3	0,7625	0,7625	0,7625	
	E 2	A 2	51,8732	52,7797	50,4607	0,9065 KW (Reinigung) 0,7 tatsächlich mit 0,35 besetzt (ATZ 01.11.13-31.10.18)
	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	E 6				
	S 5					
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			115,2750	116,9300	113,9693	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23			115,2750	116,9300	113,9693	
Personalaufwand im Ergebnisplan			4.633.800 €	4.730.400 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt				32 Rechts- und Ordnungsamt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	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 mZ				
	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				
Summe Beamte			9,0000	9,0000	9,0000	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 10	A 11	3,0000	3,0000	3,0000	
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	14,6250	13,6250	6,3750	Neu 1,0 Neubemessung
	E 8	A 8	12,0000	12,0000	16,8750	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	17,3000	15,9000	13,3500	Neu 1,4 Neubemessung
	E 5	A 5	1,2500	1,2500	5,1000	
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					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			49,1750	46,7750	45,7000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32			58,1750	55,7750	54,7000	
Personalaufwand im Ergebnisplan			2.966.800 €	2.839.000 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14	3,0000	3,0000		
	E 13	A 13 b			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	
	E 5	A 5			0,2500	
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				
Summe Arbeitnehmer			12,0000	12,0000	11,0000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	13,0000	13,0000	12,0000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.206.900 €	1.126.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	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 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	1,0000	
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9	A 9 / A 10	5,7500	4,0000	5,0000	1,0 (Kreisbildstelle) verlegt zu Amt 10
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,8750	4,6250	4,5000	2,75 KU E 9
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	6,2500	6,2250	5,6250	
	E 5	A 5	36,5427	37,2173	36,8239	0,5 (Kreisbildstelle) verlegt zu Amt 10 0,1746 KW (Essenausgabe) 0,95 tatsächlich mit 0,475 besetzt (ATZ 01.12.14-31.03.18) Ersatzplanstelle 01.08.16 erforderlich 0,025 KU E 6
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1000	0,1000	0,2250	
	E 3	A 3	0,1375	0,1375	0,1375	
	E 2	A 2	8,5638	8,8703	8,8880	0,30654 KW (Essenausgabe)
	E 1	A 1	0,8260			Neu 0,826 Essenausgabe
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	1,2500	0,6250	
	S 7					
	S 6	E 6	52,0000	52,0000	48,4260	
	S 5					
	S 4	E 5			0,6250	
Summe Arbeitnehmer			117,2950	118,4250	113,8754	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	117,2950	118,4250	113,8754
--	-----------------	-----------------	-----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.261.500 €	5.109.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 11	A 12				
	E 10	A 11	2,3000	2,3000	2,1750	
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	22,2500	21,2500	14,8250	Neu 1,0
	E 8	A 8	5,6880	5,6880	10,6880	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	0,5000	0,5000	0,5000	
	E 5	A 5	2,6250	2,6250	3,7500	
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	3,7500	5,7500	4,7750	2,0 KW (Projekt Inka keine Verlängerung)
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8					
	S 7	E 8				
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			38,1130	39,1130	37,7130	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	39,1130	40,1130	38,7130
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.900.900 €	1.962.100 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	0,9250	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	2,0000	1,0000	0,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000			
	Hauptsekretär	A 8		2,0000	1,5500	1,0 KU A 9 m.D. 1,0 KU A 10
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
Assistent	A 5					
Summe Beamte			4,0000	4,0000	3,3500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	14,3500	10,6000	7,9750	Neu 0,75 (Projekt Stärken im Quartier)
	E 8	A 8	2,7500	5,5000	7,4750	3,0 KU E 9
	E 7	A 7				
	E 6	A 6			1,0000	
Einfacher Dienst	E 5	A 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 4	A 4				
	E 3	A 3				
	E 2	A 2				
Gehobener Dienst	E 1	A 1				
	S 15	E 10	1,0000	1,0000		
	S 14		12,2250	12,2250	12,2250	
	S 13					
	S 12		1,7750	1,7750	2,7500	
	S 11	E 9	8,2500	6,7500	5,3750	0,25 Verschiebung zu E 9 Neu 1,75 (Projekt Stärken im Quartier)
Mittlerer Dienst	S 10					
	S 9					
	S 8	E 8	4,6250	4,6250	4,5000	
	S 7					
	S 6	E 6				
Mittlerer Dienst	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			47,9750	45,4750	44,3000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51	51,9750	49,4750	47,6500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.680.400 €	2.368.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000		
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	0,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8			0,6250	
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			4,0000	4,0000	2,5000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 10	A 11	3,0000	2,0000	2,0000	
	E 9	A 9 / A 10	72,6500	77,6500	52,4880	4,0 KW 1,0 KU E 10
Mittlerer Dienst	E 8	A 8			14,0000	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	6,5000	6,5000	6,3750	
	E 5	A 5	1,8500	2,7250	1,8500	0,875 KW
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				
Summe Arbeitnehmer			87,0000	91,8750	79,7130	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	91,0000	95,8750	82,2130
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.447.900 €	4.627.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15	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	5,0500	5,4250	
	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		7,5000			Neu 0,375 Neubemessung
	S 11	E 9	0,5000	2,8750	2,8750	2,375KU S 12
	S 11 Ü			4,7500	4,7500	4,75 KU S 12
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8					
	S 7	E 8				
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Arbeitnehmer			26,6750	26,3000	26,3000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	26,6750	26,3000	26,3000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.539.800 €	1.454.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,8750	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	0,8750	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	5,8750	4,8750	4,7500	
	E 10	A 11	5,8250	6,8250	6,5800	1,0 KU E 11 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.02.15-31.01.17 TZ-Modell) 0,5 ab 01.02.15 - 31.01.17 mit
	E 9	A 9 / A 10	3,8750	3,8750	3,4250	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8				
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	2,0000	0,8750	1,0000	Neu 0,125
	E 5	A 5		1,0000	0,9500	1,0 KU E 6
Einfacher Dienst	E 4	A 4				
	E 3	A 3				
	E 2	A 2				
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14	E 9				
	S 13					
	S 12					
	S 11					
	S 11 Ü					
	S 10					
S 9						
Mittlerer Dienst	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Arbeitnehmer			18,5750	18,4500	17,7050	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	19,5750	19,4500	18,5800
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.227.000 €	1.203.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,9500	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	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	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			8,0000	8,0000	7,9000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 10	A 11	10,5000	8,5000	9,2750	
	E 9	A 9 / A 10	5,9000	7,9000	5,6500	2,0 KU E 10
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	E 9				
	S 13					
	S 12					
	S 11					
	S 11 Ü					
S 10						
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Arbeitnehmer			28,0750	28,0750	26,6000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	36,0750	36,0750	34,5000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.980.900 €	1.970.200 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

A - Stellenplan 2015 für Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	1,0000			Neu 1,0
	E 10	A 11	0,1000	0,1000	0,0550	
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	2,8750	2,8750	2,8750	
	E 8	A 8				
	E 7	A 7				
	E 6	A 6				
Einfacher Dienst	E 5	A 5				
	E 4	A 4				
	E 3	A 3				
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 11 Ü					
	S 10					
	S 9					
	S 8	E 8				
S 7						
Mittlerer Dienst	S 6	E 6				
	S 5					
	S 4		E 5			
Arbeitnehmer			3,9750	2,9750	2,9300	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	3,9750	2,9750	2,9300
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	239.600 €	182.500 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

B - Zusammenfassung Stellenplan 2015 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2015 - 2014	KW-Stellen 2015 - 2018
				Soll	Ist 30.06.		

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5					
	Beigeordneter	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15					
	Oberverwaltungsrat	A 14					
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000		
	Amtsrat	A 12					
	Amtmann	A 11					
	Oberinspektor	A 10					
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					
Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15					
	E 14	A 14					
	E 13	A 13 h					
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g					
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000		
	E 10	A 11	2,0000	2,0000	2,0000		-1,0000
	E 9	A 9 / A 10	15,6330	16,3930	14,9330	-0,7600	-8,3000
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	3,6000	3,6000	3,6000		
	E 5	A 5	2,2500	2,2500	2,7500		
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,2500	0,2500	0,2500		
	E 3	A 3		0,2400		-0,2400	
	E 2	A 2	1,9000	1,9000	1,9000		
	E 1	A 1					

Gehobener Dienst	S 15	E 10					
	S 14						
	S 13						
	S 12	E 9					
	S 11						
	S 10						
Mittlerer Dienst	S 9						
	S 8	E 8					
	S 7						
	S 6						
	S 5	E 6					
	S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			27,6330	28,6330	27,4330	-1,0000	-9,3000

Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			27,6330	28,6330	27,4330	-1,0000	-9,3000
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			28,6330	29,6330	28,4330	-1,0000	-9,3000

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2015			Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus			
Laufbahn	Funktion	BesGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		EntgGrp		Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000	1,0000	0,5000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			0,5000	1,0000	0,5000	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12				
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9	A 9 / A 10	0,5000	0,7600	0,2500	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	0,5000	1,0000	0,5000	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 5	A 5	2,0000	2,2500	2,2500	
Einfacher Dienst	E 4	A 4				
	E 3	A 3		0,2400		
	E 2	A 2	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14					
	S 13					
	S 12					
	S 11	E 9				
	S 10					
	S 9					
Mittlerer Dienst	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer			7,0000	8,2500	7,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus			7,5000	9,2500	7,5000	
Personalaufwand im Ergebnisplan			372.880 €	365.200 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2015			Betriebszweig Eichsfelder Musikschule			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000		0,5000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtrmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			0,5000		0,5000	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	(- 1,0000 KW), betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)
	E 9	A 9 / A 10	15,1330	15,6330	14,6830	(- 8,3000 KW), betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)
	E 8	A 8	0,5000		0,5000	
Mittlerer Dienst	E 7	A 7				
	E 6	A 6	1,6000	1,6000	1,6000	
	E 5	A 5	0,2500		0,5000	
	E 4	A 4	0,2500	0,2500	0,2500	
Einfacher Dienst	E 3	A 3				
	E 2	A 2	0,9000	0,9000	0,9000	
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14	E 9				
	S 13					
	S 12					
	S 11					
	S 10					
S 9						
Mittlerer Dienst	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6	E 6				
	S 5					
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			20,6330	20,3830	20,4330	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule			21,1330	20,3830	20,9330	
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.232.674 €	1.192.700 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

C - Zusammenfassung Stellenplan 2015 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2015 - 2014	KW-Stellen 2015 - 2018
				Soll	Ist 30.06.		
			42,0000	42,0000	38,1750		
			650,4660	651,7260	621,9638	-1,2600	-19,3110
			692,4660	693,7260	660,1388	-1,2600	-19,3110



Produktthaushalt 2015



*Anlagen zum
Haushaltsplan*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2013	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2014	2.800.000	-	-	-
im Haushaltsjahr 2015	-	-	-	-
Summe	2.800.000	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -
 (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	4.933.326	-2.228.500	-1.132.400	170.800	938.300	1.975.100
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.477.180	1.600.000	1.599.000	1.641.400	1.115.000	1.018.700
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	-	-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze	3.456.146	-3.828.500	-2.731.400	-1.470.600	-176.700	956.400
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.456.146	-3.828.500	-2.731.400	-1.470.600	-176.700	956.400
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	5.145.000	5.145.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.078.195	-3.570.500	-3.830.600	47.200	47.200	47.200
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.528.073	5.799.000	4.963.000	-218.000	-985.500	-2.022.300
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	23.277.532	21.800.352	20.200.352	18.601.352	16.959.952	15.844.952
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.477.180	1.600.000	1.599.000	1.641.400	1.115.000	1.018.700
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-1.477.180	-1.600.000	-1.599.000	-1.641.400	-1.115.000	-1.018.700
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	75.699.100,00	49.600,00				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	39.436.800,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.743.600,00		600,00	180.000,00	1.600,00	20.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139.000,00	4.000,00				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.000,00	4.200,00	54.100,00			5.400,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	6.346.200,00		191.500,00			124.600,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.008.700,00	57.800,00	246.200,00	180.000,00	1.600,00	150.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-33.801.600,00	-821.500,00	-2.571.800,00	-593.400,00	-336.400,00	-1.393.000,00
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.928.600,00	-50.700,00	-147.700,00			-3.600,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.110.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.159.400,00	-70.800,00				-260.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-67.771.000,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.438.500,00	-105.900,00	-1.397.400,00	-95.400,00	-3.500,00	-208.000,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-135.209.100,00	-1.048.900,00	-4.116.900,00	-688.800,00	-339.900,00	-1.864.600,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	799.600,00	-991.100,00	-3.870.700,00	-508.800,00	-338.300,00	-1.714.600,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.060.000,00					260.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.623.700,00					-888.000,00
6. Finanzergebnis	-563.700,00					-628.000,00
7. ordentliches Ergebnis	235.900,00	-991.100,00	-3.870.700,00	-508.800,00	-338.300,00	-2.342.600,00
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	-30.000,00					
10. außerordentliches Ergebnis	-30.000,00					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	205.900,00	-991.100,00	-3.870.700,00	-508.800,00	-338.300,00	-2.342.600,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.686.900,00		1.193.900,00	42.400,00		49.500,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-14.686.900,00	-94.700,00	-401.300,00	-32.500,00	-27.800,00	-209.100,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		-94.700,00	792.600,00	9.900,00	-27.800,00	-159.600,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	205.900,00	-1.085.800,00	-3.078.100,00	-498.900,00	-366.100,00	-2.502.200,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	600.000,00	33.500,00		4.232.400,00	8.493.100,00	835.000,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						2.414.100,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	1.255.500,00	558.700,00	1.461.600,00	8.100,00	900,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	129.100,00	35.400,00		1.090.400,00	30.000,00	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	216.200,00	200,00	1.916.900,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	77.500,00	21.800,00	6.500,00	1.200,00	100,00	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816.200,00	1.562.400,00	565.400,00	8.702.500,00	8.531.300,00	3.250.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-4.633.800,00	-2.966.800,00	-1.206.900,00	-5.261.500,00	-1.900.900,00	-2.680.400,00
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.588.900,00	-314.100,00	-114.900,00	-5.657.400,00	-90.000,00	-132.800,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.600.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-119.500,00	-1.000,00	-871.300,00		-9.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-670.900,00	-278.500,00	-32.900,00	-561.400,00	-26.742.200,00	-10.186.000,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-16.493.600,00	-3.678.900,00	-1.355.700,00	-12.351.600,00	-29.006.800,00	-13.182.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.677.400,00	-2.116.500,00	-790.300,00	-3.649.100,00	-20.475.500,00	-9.932.000,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-15.677.400,00	-2.116.500,00	-790.300,00	-3.649.100,00	-20.475.500,00	-9.932.000,00
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	-30.000,00					
10. außerordentliches Ergebnis	-30.000,00					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.707.400,00	-2.116.500,00	-790.300,00	-3.649.100,00	-20.475.500,00	-9.932.000,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.401.100,00					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-29.700,00	-391.900,00	-89.600,00	-12.006.200,00	-185.000,00	-163.200,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.371.400,00	-391.900,00	-89.600,00	-12.006.200,00	-185.000,00	-163.200,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.336.000,00	-2.508.400,00	-879.900,00	-15.655.300,00	-20.660.500,00	-10.095.200,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		5.100,00			770.000,00	69.173.500,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	28.529.600,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	97.900,00	350.000,00	5.802.600,00		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		850.000,00		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		442.400,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	26.100,00		70.000,00	926.800,00		4.900.100,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.556.700,00	103.200,00	420.000,00	8.021.800,00	770.000,00	74.073.600,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-4.447.900,00	-1.539.800,00	-1.227.000,00	-1.980.900,00	-239.600,00	
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-95.500,00	-62.000,00	-7.147.900,00	-522.200,00	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				-10.000,00		-500.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-183.000,00	-100.000,00		-512.000,00	-1.032.800,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-30.842.800,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-215.400,00	-42.900,00	-38.700,00	-204.900,00	-134.300,00	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-35.507.000,00	-1.861.200,00	-1.427.700,00	-9.343.700,00	-1.408.100,00	-1.532.800,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.950.300,00	-1.758.000,00	-1.007.700,00	-1.321.900,00	-638.100,00	72.540.800,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						800.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						-735.700,00
6. Finanzergebnis						64.300,00
7. ordentliches Ergebnis	-6.950.300,00	-1.758.000,00	-1.007.700,00	-1.321.900,00	-638.100,00	72.605.100,00
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.950.300,00	-1.758.000,00	-1.007.700,00	-1.321.900,00	-638.100,00	72.605.100,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-598.200,00	-132.300,00	-124.000,00	-182.200,00	-16.400,00	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-598.200,00	-132.300,00	-124.000,00	-182.200,00	-16.400,00	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.548.500,00	-1.890.300,00	-1.131.700,00	-1.504.100,00	-654.500,00	72.605.100,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	993.600,00	3.753.200,00	510.200,00	339.800,00	1.715.900,00	11.077.400,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					628.000,00	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	993.600,00	3.753.200,00	510.200,00	339.800,00	2.343.900,00	11.077.400,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						30.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	993.600,00	3.753.200,00	510.200,00	339.800,00	2.343.900,00	11.107.400,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.193.900,00	-42.400,00		-49.500,00	-13.401.100,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	401.300,00	32.500,00	27.800,00	209.100,00	29.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	94.700,00	-792.600,00	-9.900,00	27.800,00	159.600,00	-13.371.400,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.088.300,00	2.960.600,00	500.300,00	367.600,00	2.503.500,00	-2.264.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-5.397.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-5.397.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		250.600,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.500,00	390.400,00	1.000,00			7.528.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	641.000,00	1.000,00			7.528.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	641.000,00	1.000,00			2.131.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	1.090.800,00	3.601.600,00	501.300,00	367.600,00	2.503.500,00	-133.000,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121.000,00	791.100,00	3.649.100,00	20.479.150,00	9.863.550,00	6.995.800,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.121.000,00	791.100,00	3.649.100,00	20.479.150,00	9.863.550,00	6.995.800,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.121.000,00	791.100,00	3.649.100,00	20.479.150,00	9.863.550,00	6.995.800,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.900,00	89.600,00	12.006.200,00	185.000,00	163.200,00	598.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	391.900,00	89.600,00	12.006.200,00	185.000,00	163.200,00	598.200,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.512.900,00	880.700,00	15.655.300,00	20.664.150,00	10.026.750,00	7.594.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				-3.200,00		-161.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.200,00		-161.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	30.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	710.500,00	6.000,00	300.300,00	9.000,00	16.800,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						117.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.500,00	6.000,00	300.300,00	9.000,00	16.800,00	117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.500,00	6.000,00	300.300,00	5.800,00	16.800,00	-44.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	3.253.400,00	886.700,00	15.955.600,00	20.669.950,00	10.043.550,00	7.550.000,00

(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	1.758.000,00	1.008.800,00	2.983.900,00	638.100,00	-68.140.800,00	538.700,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					-64.300,00	563.700,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.758.000,00	1.008.800,00	2.983.900,00	638.100,00	-68.205.100,00	1.102.400,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						30.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.758.000,00	1.008.800,00	2.983.900,00	638.100,00	-68.205.100,00	1.132.400,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						-14.686.900,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300,00	124.000,00	182.200,00	16.400,00		14.686.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	132.300,00	124.000,00	182.200,00	16.400,00		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.890.300,00	1.132.800,00	3.166.100,00	654.500,00	-68.205.100,00	1.132.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000,00					-5.398.000,00
+ 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						-164.200,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00					-5.562.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						280.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.000,00	1.000,00	10.700,00	3.000,00		8.995.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						117.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	1.000,00	10.700,00	3.000,00		9.392.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	1.000,00	10.700,00	3.000,00		3.830.600,00
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	1.905.300,00	1.133.800,00	3.176.800,00	657.500,00	-68.205.100,00	4.963.000,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						11 Innere Verwaltung					
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:												
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben												
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	683.100			600.000								
1c) + Erträge der sozialen Sicherung												
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020.900			5.100			181.600					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	132.500			93.100								
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.600	54.100		9.900								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen												
1i) + sonstige laufende Erträge	419.400	191.500		82.500	117.100							
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.540.500	245.600		790.600	117.100		181.600					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit												
2a) - Personalaufwendungen	-14.416.600	-1.252.100	-168.800	-5.458.800	-944.200	-310.200	-884.800					
2b) - Versorgungsaufwendungen												
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275.300	-1.200	-22.000	-5.790.800	-2.000	-1.600						
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.600.000			-2.600.000								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen												
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-191.300											
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung												
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.773.000	-111.300	-4.900	-2.038.300	-90.100	-8.100	-99.800					
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-26.256.200	-1.364.600	-195.700	-15.887.900	-1.036.300	-319.900	-984.600					
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.134.800	-1.119.000	-195.700	-15.097.300	-919.200	-319.900	-803.000					
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge												
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen												
6. Finanzergebnis												
7. ordentliches Ergebnis	-20.134.800	-1.119.000	-195.700	-15.097.300	-919.200	-319.900	-803.000					
8. + außerordentliche Erträge												
9. - außerordentliche Aufwendungen												
10. außerordentliches Ergebnis												
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.134.800	-1.119.000	-195.700	-15.097.300	-919.200	-319.900	-803.000					
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.686.900	45.800		14.549.200			42.400					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.130.200		-800				-2.800					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.556.700	45.800	-800	14.549.200	-919.200	-319.900	39.600					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-10.159.000	-1.073.200	-196.500	-548.100	-919.200	-319.900	-763.400					

(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
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		33.500				28.500		5.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	1.810.200	109.500	1.142.000	558.700			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		36.400		400			35.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216.400			200	16.200	200.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	21.100	7.200	700		6.500			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.100	2.102.700	110.200	1.142.400	565.400	44.700	235.000	5.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-386.100	-3.845.200	-606.100	-876.300	-1.182.000	-395.800	-642.600	-126.900
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-426.200	-40.900	-138.000	-114.200	-68.200	-23.300	-41.600
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-120.500			-1.000	-60.000		-59.500
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.200	-291.700	-33.600	-15.900	-30.600	-56.300	-120.100	-35.200
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-407.400	-4.683.600	-680.600	-1.030.200	-1.327.800	-580.300	-786.000	-263.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.300	-2.580.900	-570.400	112.200	-762.400	-535.600	-551.000	-258.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-362.300	-2.580.900	-570.400	112.200	-762.400	-535.600	-551.000	-258.200
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-362.300	-2.580.900	-570.400	112.200	-762.400	-535.600	-551.000	-258.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		-125.900				-125.900		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		-125.900				-125.900		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-362.300	-2.706.800	-570.400	112.200	-762.400	-661.500	-551.000	-258.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur					21 Schulträgeraufgaben - allgemeimbildende Schulen			22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
						211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien	221 Förder-schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:												
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben												
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.230.400	3.227.000	1.433.500	1.085.000	708.500	105.000	165.000					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung												
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.500	1.210.500	1.210.500									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.400	400	100									
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.900	1.906.400										
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen												
1i) + sonstige laufende Erträge	1.200											
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.695.400	6.344.300	4.550.400	1.085.100	708.800	105.000	165.000					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit												
2a) - Personalaufwendungen	-5.103.100	-3.545.700	-2.899.200	-408.600	-237.900	-70.700	-93.600					
2b) - Versorgungsaufwendungen												
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614.400	-500.500	-289.900	-132.000	-78.600	-33.400	-17.100					
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen												
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen												
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.015.300	-754.500	-754.500									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung												
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-554.300	-51.500	-27.600	-15.700	-8.200	-2.200	-4.400					
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-12.287.100	-4.852.200	-3.971.200	-556.300	-324.700	-106.300	-115.100					
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.591.700	1.492.100	579.200	528.800	384.100	-1.300	49.900					
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	260.000											
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-888.000											
6. Finanzergebnis	-628.000											
7. ordentliches Ergebnis	-4.219.700	1.492.100	579.200	528.800	384.100	-1.300	49.900					
8. + außerordentliche Erträge												
9. - außerordentliche Aufwendungen												
10. außerordentliches Ergebnis												
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.219.700	1.492.100	579.200	528.800	384.100	-1.300	49.900					
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.438.400	-9.578.400	-4.013.500	-3.633.300	-1.931.600	-654.000	-987.000					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.438.400	-9.578.400	-4.013.500	-3.633.300	-1.931.600	-654.000	-987.000					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.658.100	-8.086.300	-3.434.300	-3.104.500	-1.547.500	-655.300	-937.100					

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben				271 Volks hochschulen
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	580.800	7.000				152.600	152.600
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500		33.000			195.500	195.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.000		1.090.000				
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						1.200	1.200
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.727.800	7.000	1.129.500			353.300	353.300
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-912.600	-10.500	-849.500			-480.500	-480.500
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030.800	-35.000	-1.864.000			-32.600	-32.600
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl						-260.000	-800
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-453.900		-453.000			-42.300	-42.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-6.397.300	-45.500	-3.166.500			-260.000	-556.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.669.500	-38.500	-2.037.000			-260.000	-202.900
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						260.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						-888.000	
6. Finanzergebnis						-628.000	
7. ordentliches Ergebnis	-4.669.500	-38.500	-2.037.000			-888.000	-202.900
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.669.500	-38.500	-2.037.000			-888.000	-202.900
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						-219.000	-219.000
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.594.000	-38.500	-2.037.000			-219.000	-219.000
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.669.500	-38.500	-2.037.000			-888.000	-421.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend					31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG					34 Weitere soziale Bereiche	
						311	312	313	314	315		
						Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grund-sicherung für Arbeits-suchende (SGB II)	Hilfen für Asyl-bewerber	Kommunal-Schwer-behinderten-verfahren	Soziale Ein-richtungen	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:												
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben												
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		835.000										
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		39.436.800				4.973.100	28.529.600	1.789.900	100	1.054.600	1.700.900	1.060.500
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500				9.100	1.000		100	8.000	2.500	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000				30.000			30.000			
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen												
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen												
1i) + sonstige laufende Erträge		26.200				100	26.100					
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.340.500				4.973.200	28.556.700	1.789.900	30.200	1.062.600	1.703.400	1.060.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit												
2a) - Personalaufwendungen		-9.128.100				-854.700	-4.428.200	-112.500	-395.500	-27.300	-875.600	-176.000
2b) - Versorgungsaufwendungen												
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-223.800				-90.900	-900		-30.000	-60.000	-115.200	-115.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen												
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen												
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-9.000										
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-67.771.000				-23.144.100	-30.842.800	-1.778.600		-986.700	-1.834.800	-1.037.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-669.900				-481.800	-215.400	-3.600	-240.300	-700	-87.900	-73.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit		-77.801.800				-63.143.100	-35.487.300	-1.894.700	-665.800	-1.074.700	-2.913.500	-1.401.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.461.300				-19.047.400	-6.930.600	-104.800	-635.600	-12.100	-1.210.100	-341.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge												
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen												
6. Finanzergebnis												
7. ordentliches Ergebnis		-37.461.300				-19.047.400	-6.930.600	-104.800	-635.600	-12.100	-1.210.100	-341.200
8. + außerordentliche Erträge												
9. - außerordentliche Aufwendungen												
10. außerordentliches Ergebnis												
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV		-37.461.300				-19.047.400	-6.930.600	-104.800	-635.600	-12.100	-1.210.100	-341.200
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		-598.200				-598.200						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		-598.200				-598.200						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV		-38.059.500				-19.047.400	-7.528.800	-104.800	-635.600	-12.100	-1.210.100	-341.200

(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 für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskinder geldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		200			640.200	55.000
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						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	200			640.200	55.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-180.500	-78.500	-301.200	-107.100	-32.300	-132.500
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		-157.800			-640.000	-35.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.900		-5.400	-5.000	-1.000	-2.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-183.500	-236.300	-306.600	-112.100	-673.300	-170.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.000	-236.100	-306.600	-112.100	-33.100	-115.400
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-181.000	-236.100	-306.600	-112.100	-33.100	-115.400
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-181.000	-236.100	-306.600	-112.100	-33.100	-115.400
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-181.000	-236.100	-306.600	-112.100	-33.100	-115.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-181.000	-236.100	-306.600	-112.100	-33.100	-115.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport				
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			42 Sportförderung	
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdienste	
			414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	835.000	600.000	235.000	5.100	2.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.333.600	9.300	845.300		
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900			95.400	5.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				100	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.169.500	609.300	1.080.300	100.700	7.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-2.301.800	-118.000	-1.653.000	-1.336.700	-54.100
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.600		-16.400	-95.400	-43.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-9.000	-8.000	-299.000	-183.000	-116.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.149.000	-894.000	-6.760.000		
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-97.400	-1.000	-61.400	-40.000	-1.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-11.574.800	-1.021.000	-8.490.800	-1.655.100	-214.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.405.300	-411.700	-7.410.500	-1.554.400	-207.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
6. Finanzergebnis					
7. ordentliches Ergebnis	-9.405.300	-411.700	-7.410.500	-1.554.400	-207.600
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.405.300	-411.700	-7.410.500	-1.554.400	-207.600
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.			-502.200		-502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.405.300	-411.700	-7.410.500	-1.554.400	-502.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.405.300	-411.700	-7.410.500	-1.554.400	-709.800

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt					
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	537 Abfallwirtschaft	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	770.000					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.153.200	350.000				5.735.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	886.000					850.000
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	442.400					442.400
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	999.300	70.000				869.700
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.250.900	420.000				7.897.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-3.763.000	-1.051.300	-48.300	-129.600		-657.700
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.676.700	-62.000				-7.053.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.010.000					-10.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-612.000	-100.000		-100.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-399.700	-34.900	-24.900	-600		-125.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-15.461.400	-1.248.200	-1.008.600	-239.600		-7.846.600
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.210.500	-828.200	-588.600	-239.600		50.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-6.210.500	-828.200	-588.600	-239.600		50.500
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	-30.000					
10. außerordentliches Ergebnis	-30.000					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.240.500	-828.200	-588.600	-239.600		50.500
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.900					-17.900
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.900					-17.900
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.258.400	-828.200	-588.600	-239.600		32.600

(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		
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	400.000							
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		37.500	12.000		30.100		30.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000		36.000			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	2.500		5.000	3.000		52.100		52.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.100	400.000	78.500	15.000	36.000	82.200		82.200
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-410.600		-858.400	-302.600	-13.700	-454.800		-454.800
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.600		-71.200	-36.700	-31.000	-53.900		-53.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.000.000							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-407.000							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.600		-57.600	-19.000	-5.000	-25.500		-25.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-3.758.800	-453.500	-987.200	-372.900	-49.700	-534.200		-534.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.355.700	-53.500	-908.700	-357.900	-13.700	-452.000		-452.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-3.355.700	-53.500	-908.700	-357.900	-13.700	-452.000		-452.000
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-30.000							
10. außerordentliches Ergebnis	-30.000							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.385.700	-53.500	-908.700	-357.900	-13.700	-452.000		-452.000
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.385.700	-53.500	-908.700	-357.900	-13.700	-452.000		-452.000
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.385.700	-53.500	-908.700	-357.900	-13.700	-452.000		-452.000

(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		
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	370.000	370.000	69.173.500	69.173.500	69.173.500	69.173.500	75.699.100
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							39.436.800
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							9.743.600
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte							2.139.000
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							2.644.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge			4.900.100	4.900.100	4.900.100	4.900.100	6.346.200
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.000	370.000	74.073.600	74.073.600	69.173.500	4.900.100	136.008.700
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-65.900	-37.300					-33.801.600
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.200	-485.200					-20.928.600
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-500.000	-500.000			-5.110.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-105.000	-105.000	-1.032.800	-1.032.800	-1.032.800		-3.159.400
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							-67.771.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-132.500	-8.800					-4.438.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-792.600	-636.300	-1.532.800	-1.532.800	-1.032.800	-500.000	-135.209.100
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.600	-266.300	72.540.800	72.540.800	68.140.700	4.400.100	799.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			800.000	800.000	800.000	800.000	1.060.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-735.700	-735.700			-1.623.700
6. Finanzergebnis			64.300	64.300	64.300	64.300	-563.700
7. ordentliches Ergebnis	-422.600	-266.300	72.605.100	72.605.100	68.140.700	4.464.400	235.900
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							-30.000
10. außerordentliches Ergebnis							-30.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-422.600	-266.300	72.605.100	72.605.100	68.140.700	4.464.400	205.900
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							14.686.900
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.							-14.686.900
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-422.600	-266.300	72.605.100	72.605.100	68.140.700	4.464.400	205.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						117 Steuerung u. Controlling	
	11 Innere Verwaltung							
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.019.100	17.438.200	1.340.700	1.000.100	195.700	12.497.300	919.200	319.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.019.100	17.438.200	1.340.700	1.000.100	195.700	12.497.300	919.200	319.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.019.100	17.438.200	1.340.700	1.000.100	195.700	12.497.300	919.200	319.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.686.900	-14.686.900	-49.500	-45.800		-14.549.200		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130.200	2.004.300	2.000.700	800				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12556700	-12.682.600	1.951.200	-45800	800	-14.549.200		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	7.462.400	4.755.600	3.291.900	954.300	196.500	-2.051.900	919.200	319.900
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.700.000	-3.700.000				-3.700.000		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.000	-3.700.000				-3.700.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	280.600	250.600				250.600		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.105.900	5.390.400	8.500			5.380.900		
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	6.386.500	5.641.000	8500			5.631.500		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.500	1.941.000	8500			1.931.500		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	10.148.900	6.696.600	3.300.400	954.300	196.500	-120.400	919.200	319.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung													
	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht		119 Recht		121 Statistik und Wahlen		122 Ordnungs angelegen heiten		123 Verkehrs angelegen heiten		124 Veterinär wesen, Lebensmittel- überwachung		126 Brandschutz	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.000	362.300	2.580.900	15.500	570.400	-112.200	762.400	535.600						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen														
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	803.000	362.300	2.580.900	15.500	570.400	-112.200	762.400	535.600						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen														
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	803.000	362.300	2.580.900	15.500	570.400	-112.200	762.400	535.600						
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400													
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800		125.900					125.900						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-39600		125.900					125.900						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	763.400	362.300	2.706.800	15.500	570.400	-112.200	762.400	661.500						
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			30.000					30.000						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.000		715.500			900	5.000	344.100						
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen														
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten														
24. - sonstige Investitionsauszahlungen														
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000		745500			900	5000	374100						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000		745500			900	5000	374100						
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	764.400	362.300	3.452.300	15.500	570.400	-111.300	767.400	1.035.600						

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophens chutz	211 Grund schulen		216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.000	258.200	3.591.700	-1.492.100	-579.200	-528.800	-384.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			628.000				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	551.000	258.200	4.219.700	-1.492.100	-579.200	-528.800	-384.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	551.000	258.200	4.219.700	-1.492.100	-579.200	-528.800	-384.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.438.400	9.578.400	4.013.500	3.633.300	1.931.600
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			11438400	9.578.400	4.013.500	3.633.300	1.931.600
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	551.000	258.200	15.658.100	8.086.300	3.434.300	3.104.500	1.547.500
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	279.500	86.000	297.300	245.100	111.400	78.700	55.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279500	86000	297.300	245.100	111.400	78.700	55.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279500	86000	297.300	245.100	111.400	78.700	55.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	830.500	344.200	15.955.400	8.331.400	3.545.700	3.183.200	1.602.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen		241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300		-49.900		2.594.000	38.500	2.037.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.300		-49.900		2.594.000	38.500	2.037.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.300		-49.900		2.594.000	38.500	2.037.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.000		987.000				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	654.000		987.000				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	655.300		937.100		4.669.500	38.500	2.037.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.000		4.500				38.200
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000		4.500		38.200		38.200
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000		4.500		38.200		38.200
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	658.300		941.600		4.707.700	38.500	2.075.200

(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			
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	271 Volks hochschulen	311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.000	202.900	37.438.500	26.777.700	19.050.600	104.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	628.000					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	888.000	202.900	37.438.500	26.777.700	19.050.600	104.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	888.000	202.900	37.438.500	26.777.700	19.050.600	104.800
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		219.000	598.200	598.200		598.200
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		219.000	598.200	598.200		598.200
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	888.000	421.900	38.036.700	27.375.900	19.050.600	104.800
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			-164.200	-164.200	-3200	-161000
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-164.200	-164.200	-3200	-161000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		6.500	25.800	7.500	4.500	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			117.000	117.000		117.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500	142.800	124.500	4500	117000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500	-21.400	-39700	1300	-44000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	888.000	428.400	38.015.300	27.336.200	19.051.900	104.800

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche						
	314	315	341	343	345	346	347
	Kommunal. Schwer behinderten verfahren	Soziale Ein- richtungen	Unterhalts vorschuss leistungen	Betreuungs leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld- gesetz	Wohngeld	Soziale Sonder- leistungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.600	12.100	1.140.100	181.000	236.100	306.600	112.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	635.600	12.100	1.140.100	181.000	236.100	306.600	112.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	635.600	12.100	1.140.100	181.000	236.100	306.600	112.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	635.600	12.100	1.140.100	181.000	236.100	306.600	112.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.500	1.500	1.500			1.500	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500	1500	1500			1500	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500	1500	1500			1500	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	637.100	13.600	1.141.600	181.000	236.100	308.100	112.100

(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		
	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.100	115.400	115.400	9.405.300	1.583.100	411.700	7.410.500	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.100	115.400	115.400	9.405.300	1.583.100	411.700	7.410.500	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.100	115.400	115.400	9.405.300	1.583.100	411.700	7.410.500	
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	33.100	115.400	115.400	9.405.300	1.583.100	411.700	7.410.500	
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				16.800			16.800	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.800			16.800	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.800			16.800	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	33.100	115.400	115.400	9.422.100	1.583.100	411.700	7.427.300	

(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		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.762.000	207.600	207.600	5.868.200	244.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.762.000	207.600	207.600	5.868.200	244.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				30000	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.762.000	207.600	207.600	5.898.200	244.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.200		502.200	17.900	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	502200		502.200	17900	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.264.200	709.800	709.800	5.916.100	244.900
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000			-1.697.000	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1000		-1.697.000	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.000			2.550.200	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000			2.550.200	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000			853.200	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	2.279.200	709.800	709.800	6.769.300	244.900

(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	828.200	48.900	239.600	1.607.200	1.607.200	1.607.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	828.200	48.900	239.600	1.607.200	1.607.200	1.607.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	828.200	48.900	239.600	1.607.200	1.607.200	1.607.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				17.900	17.900	17.900
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				17900	17900	17900
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	828.200	48.900	239.600	1.625.100	1.625.100	1.625.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.000					
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	829.200	48.900	239.600	1.625.100	1.625.100	1.625.100

(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	1.355.700	53.500	908.700	537.100	357.900	13.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.355.700	53.500	908.700	537.100	357.900	13.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30000					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.385.700	53.500	908.700	537.100	357.900	13.700
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	1.385.700	53.500	908.700	537.100	357.900	13.700
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.697.000					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.697.000	-1.697.000				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.537.500	2.537.500	5.500	1.500	4.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.500	2.537.500	5500	1500	4000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.500	840.500	5500	1500	4000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	2.226.200	2.172.700	914.200	538.600	361.900	13.700

(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	452.000	422.600	266.300	156.300
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	452.000	422.600	266.300	156.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	452.000	422.600	266.300	156.300
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	452.000	422.600	266.300	156.300
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.200	3.000	3.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3200	3000	3000	3000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3200	3000	3000	3000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	455.200	425.600	269.300	156.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.140.800	-68.140.800	-100	538.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-64.300	-64.300	-64.300	563.700
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.205.100	-68.205.100	-64.400	1.102.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				30.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.205.100	-68.205.100	-64.400	1.132.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-14.686.900
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.686.900
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-68.205.100	-68.205.100	-64.400	1.132.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-5.398.000
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				-164.200
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.562.200
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				280.600
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				8.995.200
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				117.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.392.800
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.830.600
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-68.205.100	-68.205.100	-64.400	4.963.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



Produktthaushalt 2015



Wirtschaftsplan der



Inhaltsverzeichnis

1. **Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb mit Erläuterungen**
2. **Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule mit Erläuterungen**
3. **Vermögensplan**
4. **Finanzplan mit Investitionsprogramm**
5. **Stellenplan**

Erfolgsplan 2015

Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb

	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	131.695,29	133.000,00	100.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.382.813,62	34.000,00	45.000,00
- Zwischensumme Erträge:	1.514.508,91	167.000,00	145.000,00
5. Materialaufwand	0,00	130.000,00	115.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	130.000,00	115.000,00
6. Personalaufwand	437.556,11	370.000,00	373.000,00
a) Löhne und Gehälter	366.112,76	295.000,00	301.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	71.443,35	75.000,00	71.500,00
7. Abschreibungen	117.567,44	112.800,00	110.400,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	117.567,44	112.800,00	110.400,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	265.252,86	197.700,00	181.600,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	820.376,41	810.500,00	780.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	280.000,00	235.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	278.929,74	40.000,00	80.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.013,27	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.067.075,51	-323.500,00	-320.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,12	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	2.593,06	2.700,00	4.000,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.064.483,57	-326.200,00	-324.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015
		€
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	100.000
	- Erlöse aus Veranstaltungen	90.000
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	9.500
	- Vermietung an Wachunternehmen	500
4	Sonstige betriebliche Erträge	45.000
	- Vermietung Kulturhaus	40.000
	- sonst. betriebliche Erträge	5.000
9	Erträge aus Beteiligungen	235.000
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	160.000
	- Erstattung Kapit.-Ertr.-St., Soli von Dividende	75.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	80.000
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	80.000
	Aufwendungen	
5	Veranstaltungsaufwand	115.000
	- Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Nebenkosten	115.000
6	Personalaufwand	373.000
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2015 incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	373.000
7	Abschreibungen	110.400
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen 2014 und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen 2015	110.400

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015
		€
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.600
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	5.000
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	7.000
	- Beiträge, Versicherungen	4.000
	- Stromkosten	13.000
	- Heizungskosten	45.000
	- Reinigung	4.000
	- Wasser / Abwasser	2.000
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	3.000
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	14.000
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	62.600
	- Reisekosten	2.000
		◇161.600
	Aufwendungen für Kulturförderungen	20.000
21	Sonstige Steuern	4.000
	- Grundsteuer u.ä.	4.000

Erfolgsplan 2015 Eichsfelder Musikschule

	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	289.721,70	310.000,00	307.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	6.411,15	265.000,00	265.000,00
- Zwischensumme Erträge:	296.132,85	575.000,00	572.000,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	1.182.172,57	1.282.000,00	1.310.900,00
a) Löhne und Gehälter	973.838,86	975.400,00	999.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	208.333,71	223.200,00	233.000,00
c) Honorare		83.400,00	78.400,00
7. Abschreibungen	25.971,18	24.200,00	22.400,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.971,18	24.200,00	22.400,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000,46	49.000,00	42.700,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	1.278.144,21	1.355.200,00	1.376.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	190.000,00	160.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	320,01	100,00	80.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-981.691,35	-590.100,00	-564.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-981.691,35	-590.100,00	-564.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan Musikschule

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015
		€
	Erträge	
1	Umsatzerlöse	307.000
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	300.000
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	7.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	265.000
	- Zuschuss Land Thüringen	5.000
	- Zuschuss Kreissparkasse Eichsfeld	260.000
9	Erträge aus Beteiligungen	160.000
10	Erträge aus Geldanlagen/Zinsen	80.000
	Aufwendungen	
6	Personalaufwand	1.310.900
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2015 incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	1.232.500
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer incl. Künstlersozialabgabe	78.400
7	Abschreibungen	22.400
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.700
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	5.000
	Versicherungen	5.000
	Beiträge	3.000
	Bürobedarf	1.000
	Post- u. Fernspreckgebühren	2.500
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	3.300
	Heizung	11.000
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	1.000
	Wasser/Abwasser	1.000
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	2.400
	- Lehr- u. Lernmittel	500
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	2.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	5.000

Erfolgsplan 2015

Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe

	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	421.416,99	443.000,00	407.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.389.224,77	299.000,00	310.000,00
- Zwischensumme Erträge:	1.810.641,76	742.000,00	717.000,00
5. Materialaufwand	0,00	130.000,00	115.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	130.000,00	115.000,00
6. Personalaufwand	1.619.728,68	1.652.000,00	1.683.900,00
a) Löhne und Gehälter	1.339.951,62	1.270.400,00	1.301.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	279.777,06	298.200,00	304.500,00
c) Honorare	0,00	83.400,00	78.400,00
7. Abschreibungen	143.538,62	137.000,00	132.800,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	143.538,62	137.000,00	132.800,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	335.253,32	246.700,00	224.300,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	2.098.520,62	2.165.700,00	2.156.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	470.000,00	395.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	278.929,74	40.000,00	80.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.333,28	100,00	80.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.384,16	-913.600,00	-884.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2015

Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe

		Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,12	0,00	0,00
21.	sonstige Steuern	2.593,06	2.700,00	4.000,00
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	82.792,22	-916.300,00	-888.000,00

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

82.792,22

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

916.300,00

888.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Eichsfelder Kulturhaus

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	110.400	
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen		
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	223.600	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes		
13	Einnahmen insgesamt	334.000	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 5.000 b) 5.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital	324.000				
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten -an die Trägerkörperschaft -an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt					

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Eichsfelder Musikschule

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	22.400	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	551.600	
13	Einnahmen insgesamt	574.000	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 5.000 b) 5.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	564.000				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten -an die Trägerkörperschaft -an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	574.000				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	132.800	
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen		
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		
13	Einnahmen insgesamt	908.000	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 10.000 b) 10.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	904.400				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten -an die Trägerkörperschaft -an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	924.400				

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Eichsfelder Kulturbetriebe

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn		132.800	130.300	129.000	127.500
4	Abschreibungen					
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	136.700				
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
	-von der Trägerkörperschaft					
	-von Dritten					
11	Investitionszuschüsse					
12	Abbau des Finanzmittelbestandes					
13	Einnahmen insgesamt	136.700	132.800	130.300	129.000	127.500

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Eichsfelder Kulturbetriebe

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte a) Sachanlagen, b) Baumaßnahmen	20.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	130.000		15.000		35.000		15.000		15.000	
3	Entnahme aus Rücklagen										
4	Jahresverlust										
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			102.800		80.300		99.000		97.500	
6	Auflösung Sonderposten										
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse										
8	Darlehensgewährung										
9	Tilgung von Krediten -an die Trägerkörperschaft -an Dritte										
10	Finanzanlagen										
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes										
12	Ausgaben insgesamt	150.000		132.800		130.300		129.000		127.500	

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2014 bis 2018 in T€

Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf										Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre				
					2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
1	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Kulturhaus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		220		140	10	30	30	10					
	davon	1a)	170		125	5	20	15	5					
	Erwerb v. Grundstücken, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	50		15	5	10	15	5					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		55		55	-	-	-	-					
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-					
	Beiträge		-		-	-	-	-	-					
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-					
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		165		85	10	30	30	10					
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-					
	darunter		*****		-	-	-	-	-					
2	Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		50		10	10	10	10	10					
	davon	1a)	25		5	5	5	5	5					
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1b)	25		5	5	5	5	5					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-					
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-					
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-					
	Beiträge		-		-	-	-	-	-					
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-					
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		50		10	10	10	10	10					
	Folgekosten insgesamt		*****		-	-	-	-	-					
	darunter		*****		-	-	-	-	-					

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015

B - Zusammenfassung Stellenplan 2015 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2015 - 2014	KW-Stellen 2015 - 2018
				Soll	Ist 30.06.		

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5					
	Beigeordneter	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15					
	Oberverwaltungsrat	A 14					
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000		
	Amtsrat	A 12					
	Amtmann	A 11					
	Oberinspektor	A 10					
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g					
	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 z					
	Amtsinspektor	A 9 m					
	Hauptsekretär	A 8					
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15					
	E 14	A 14					
	E 13	A 13 h					
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g					
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000		
	E 10	A 11	2,0000	2,0000	2,0000		-1,0000
	E 9	A 9 / A 10	15,6330	16,3930	14,9330	-0,7600	-8,3000
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
	E 7	A 7					
	E 6	A 6	3,6000	3,6000	3,6000		
	E 5	A 5	2,2500	2,2500	2,7500		
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,2500	0,2500	0,2500		
	E 3	A 3		0,2400		-0,2400	
	E 2	A 2	1,9000	1,9000	1,9000		
	E 1	A 1					

Gehobener Dienst	S 15	E 10					
	S 14						
	S 13						
	S 12	E 9					
	S 11						
	S 10						
Mittlerer Dienst	S 9						
	S 8	E 8					
	S 7						
	S 6	E 8					
	S 5	E 6					
	S 4	E 5					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			27,6330	28,6330	27,4330	-1,0000	-9,3000

Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			27,6330	28,6330	27,4330	-1,0000	-9,3000
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			28,6330	29,6330	28,4330	-1,0000	-9,3000

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2015			Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 14				
	Oberverwaltungsrat	A 15				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000	1,0000	0,5000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			0,5000	1,0000	0,5000	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12				
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 9	A 9 / A 10	0,5000	0,7600	0,2500	
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	0,5000	1,0000	0,5000	
	E 7	A 7				
	E 6	A 6	2,0000	2,0000	2,0000	
	E 5	A 5	2,0000	2,2500	2,2500	
Einfacher Dienst	E 4	A 4				
	E 3	A 3		0,2400		
	E 2	A 2	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 1	A 1				
Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14					
	S 13					
	S 12					
	S 11	E 9				
	S 10					
	S 9					
Mittlerer Dienst	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6	E 6				
	S 5					
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			7,0000	8,2500	7,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus			7,5000	9,2500	7,5000	
Personalaufwand im Ergebnisplan			372.880 €	365.200 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2015 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2015 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000		0,5000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9 g				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			0,5000		0,5000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst	E 15	A 15				
	E 14	A 14				
	E 13	A 13 h				
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g				
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	(- 1,0000 KW), betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)
	E 9	A 9 / A 10	15,1330	15,6330	14,6830	(- 8,3000 KW), betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)
	E 8	A 8	0,5000		0,5000	
Mittlerer Dienst	E 7	A 7				
	E 6	A 6	1,6000	1,6000	1,6000	
	E 5	A 5	0,2500		0,5000	
	E 4	A 4	0,2500	0,2500	0,2500	
Einfacher Dienst	E 3	A 3				
	E 2	A 2	0,9000	0,9000	0,9000	
	E 1	A 1				

Gehobener Dienst	S 15	E 10				
	S 14					
	S 13					
	S 12	E 9				
	S 11					
	S 10					
Mittlerer Dienst	S 9					
	S 8	E 8				
	S 7					
	S 6					
	S 5	E 6				
	S 4	E 5				
Summe Arbeitnehmer			20,6330	20,3830	20,4330	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	21,1330	20,3830	20,9330
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.232.674 €	1.192.700 €
--	--------------------	--------------------



Produktthaushalt 2015



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.435.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.766.100
3. Personalaufwendungen	2.300.300
4. Abschreibungen	402.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.277.200
6. Zinsergebnis	6.000
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.064.000
Verlustübernahme EW Bus	1.890.000
	174.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	401.600
9. Steuern	331.600
10. Jahresüberschuss	70.000

INVESTITIONSPLAN 2015

Ifd. Nr.	Auftragsnr. Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Software Lizenzen	45.000
2	Erneuerung Hardware und Kommunikationsanlage	200.000
3	Fahrzeuge	60.000
4	Büromöbel	20.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Präzisionsklimaanlage Serverraum)	70.000
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	Gesamt	<u><u>400.000</u></u>
<u>II. Finanzinvestitionen</u>		
7	Kapitaleinlage EW Wärme GmbH	<u>2.000.000</u>
		<u>2.000.000</u>
	Gesamt	<u><u>2.400.000</u></u>

FINANZPLAN 2015

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	5.045.000
Personalausgaben	2.281.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.277.000
Betriebliche Ausgaben	4.558.000
1. Saldo Betriebsbereich	487.000
Zinsergebnis (Einnahmen)	6.000
Einnahmen aus Beteiligung	0
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.118.000
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.710.000
Zinsausgaben	0
Steuern	332.000
Ausgaben für Finanzinvestitionen	2.000.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	-1.918.000
Ausgaben für Sachinvestitionen	400.000
3. Saldo Investitionsbereich	-400.000
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-1.831.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	1.930.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	99.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	7.061.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.464.800
3. Materialaufwand	7.105.000
4. Personalaufwendungen	2.822.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	625.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	818.000
7. Zinsergebnis	-39.600
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.883.800</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	1.890.000
10. Steuern	6.200
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2015

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	€
1	Niederflurbus CNG mit Klimaanlage	290.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
4	Midibus mit Niederflurtechnik (> 17 Plätze)	200.000
5	PKW (Ersatz)	50.000
6	PSI (Schnittstelle Datendrehscheibe)	120.000
7	Moveo (Datenbankverwaltungsprogramm)	20.000
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
9	Werkstattausrüstung	10.000
10	GWG	10.000
		<u>1.200.000</u>

FINANZPLAN 2015

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	9.436.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	7.105.000
Personalausgaben	2.810.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	818.000
Betriebliche Ausgaben	10.733.000
1. Saldo Betriebsbereich	-1.297.000
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	500
Zinsausgaben	40.100
Verlustausgleich EW	1.710.000
Steuern	6.200
Ausgaben für Darlehenstilgung	395.200
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	800.000
2. Saldo Finanzbereich	2.069.000
<hr/>	
Einnahme aus KOM-Verkauf	80.000
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.200.000
Finanzierung aus Fördermitteln	398.000
3. Saldo Investitionsbereich	-722.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	50.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	32.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	82.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.300.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	244.000
3. Materialaufwand	1.805.000
4. Personalaufwendungen	1.764.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	641.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.223.000
7. Zinsergebnis	-13.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>98.000</u>
9. Steuern	48.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>50.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2015

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	250.000
2	Hard- und Software	15.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	10.000
5	1 Sammelfahrzeug für Sperrmüll (Ersatz)	150.000
6	1 Sammelfahrzeug für LVP-Erfassung (Ersatz)	190.000
7	Erneuerung Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Revitalisierung Grundstück	100.000
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
9	Übernahme Vermögensgegenstände Deponie/Umladestelle Beinrode (Buchwert)	
		<hr/> 740.000 <hr/>

FINANZPLAN 2015

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	5.534.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	1.805.000
Personalausgaben	1.764.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.223.000
Betriebliche Ausgaben	4.792.000
1. Saldo Betriebsbereich	742.000
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	1.000
Zinsausgaben	14.000
Steuern	48.000
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	90.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	-151.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	740.000
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	10.000
Finanzierung aus Fördermitteln	0
3. Saldo Investitionsbereich	-730.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-139.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	209.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	70.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.832.650
2. Sonstige betriebliche Erträge	806.600
3. Personalaufwendungen	2.645.800
4. Abschreibungen	4.270
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.986.400
6. Zinsergebnis	200
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>2.980</u>
8. Steuern	980
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>

FINANZPLAN 2015

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	4.634.000
<hr/>	
Personalausgaben	2.640.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.986.000
Betriebliche Ausgaben	4.626.000
1. Saldo Betriebsbereich	8.000
<hr/>	
Zinsergebnis (Einnahmen)	0
Steuern	1.000
Einlage Gesellschafter	0
2. Saldo Finanzbereich	-1.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
3. Saldo Investitionsbereich	0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	7.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	32.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	39.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	1.400.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	118.300
3. Materialaufwand	117.400
4. Personalaufwendungen	230.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	457.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.800
7. Zinsergebnis	-194.000
8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>332.000</u>
9. Steuern	102.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>230.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Errichtung von 2 Windenergieanlagen Überhang aus 2014	50.000
2	Erschließung Hohes Rott, Teil 4	300.000
	dav. Grunderwerb	170.000
	dav. Erschließungskosten	130.000
	Gesamt	350.000

FINANZPLAN 2015

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	1.629.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	53.000
Personalausgaben	230.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	188.000
Betriebliche Ausgaben	471.000
1. Saldo Betriebsbereich	1.158.000
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	0
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	3.450.000
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	3.450.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	309.000
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsergebnis (Ausgaben)	194.000
Steuern	102.000
2. Saldo Finanzbereich	-605.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	50.000
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	300.000
Einnahmen aus Fördermitteln	0
3. Saldo Investitionsbereich	-350.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	204.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	1.265.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	1.469.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	7.161.800
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	283.200
4. Materialaufwendungen	4.904.400
5. Personalaufwendungen	643.000
6. Abschreibungen	538.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	764.300
8. Zinsergebnis	-11.500
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>600.800</u>
10. Steuern	185.800
11. Jahresüberschuss	<u><u>415.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2015 *

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	€
1	Aufbau dezentraler Heizstationen (Erdgas-Brennwertanlagen)	50.000
2	Aufbau von Hausanschlussstationen Fern- und Nahwärme	50.000
3	Erneuerung von Wärmeversorgungsanlagen	60.000
4	Wärmemengenzähler	10.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
6	Übernahme Erdgasheizstationen	20.000
7	Ersatzinvestition Fahrzeug	30.000
8	Contracting-, Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	1.360.000
	Gesamt	<u>1.600.000</u>

* Nach Umsetzung, der in der Aufsichtsratssitzung vom 30. September 2014 dargestellten Neuausrichtung der EW Wärme GmbH, wird der Plan für 2015 entsprechend angepasst.



FINANZPLAN 2015*

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	7.435.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	4.809.000
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	95.000
Personalausgaben	632.000
Gestattungsabgabe	20.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	742.000
Betriebliche Ausgaben	6.298.000
1. Saldo Betriebsbereich	1.137.000
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	1.000
Zinsausgaben	12.000
Steuern	186.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	600.000
Ausschüttung Gesellschafter	240.000
2. Saldo Finanzbereich	163.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.600.000
3. Saldo Investitionsbereich	-1.600.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-300.000
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	330.000
= Endbestand der flüssigen Mittel	30.000

* Nach Umsetzung, der in der Aufsichtsratssitzung vom 30. September 2014 dargestellten Neuausrichtung der EW Wärme GmbH, wird der Plan für 2015 entsprechend angepasst.

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	37.975.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	382.000
4. Materialaufwand	25.970.000
5. Personalaufwand	2.304.000
6. Abschreibungen	3.468.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.842.000
8. Zinsergebnis	-281.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.502.000</u>
10. Steuern	229.000
11. Ausgleichszahlung E.ON Mitte AG	1.209.000
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.064.000
13. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2015

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Gasversorgungsanlagen	1.205.000
1.1	Verteilnetz	720.000
1.2	Anschlussleitungen	250.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	120.000
1.4	Fernübertragung	70.000
1.5	Messeinrichtungen	45.000
2	Wärmeversorgungsanlagen	2.030.000
2.1	Wärmeverteilstrom	10.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	1.995.000
2.4	Wärmeübergabestationen	15.000
2.5	Wärmemengenzähler	10.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.000
3.1	Betriebsausstattung	220.000
3.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	40.000
3.3	Gegebene Zuschüsse	5.000
	Gesamtinvestitionen	<u>3.500.000</u>
4	Zuschüsse	<u>250.000</u>
4.1	Ertragszuschüsse	250.000

FINANZPLAN 2015

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	37.811.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	23.577.000
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.393.000
Personalausgaben	2.304.000
Konzessionsabgaben	246.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.551.000
Betriebliche Ausgaben	31.071.000
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.740.000
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	281.000
Steuern	229.000
Inanspruchnahme Darlehen	2.000.000
Veränderung aufgenommene Darlehen	1.000.000
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	3.360.000
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-2.870.000
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	3.500.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	250.000
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-3.250.000
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	620.000
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	2.276.000
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	2.896.000
<hr/>	



Produktthaushalt 2015



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2015



		Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ist 2013 in EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	52.883.000	50.433.000	47.111.487
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	134.000	144.000	95.658
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.287.000	2.242.000	2.571.742
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	88.823
5.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 7	50.000	50.000	0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.735.000	1.718.000	2.982.615
7.	Personalaufwand	36.024.000	34.325.000	32.961.746
8.	Materialaufwand / bezogene Leistungen	13.726.000	13.407.000	12.964.112
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG	485.000	465.000	475.789
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.060.000	3.060.000	2.931.906
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG	538.000	518.000	529.468
12.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.260.000	4.200.000	4.131.657
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.704.000	4.653.000	5.067.670
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	329.000	466.985
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	500.000	800.000	179.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10.328
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.182.000	538.000	880.524
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	1.182.000	538.000	880.524
22.	Sonstige Steuern	8.000	23.000	-9.606
23.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.174.000	515.000	890.130

Stellenplan 2015

Alle Angaben in VK



Dienstarten	Plan 2015	Plan 2014	Ist per 30.06.2014
Ärztlicher Dienst	83,74	78,92	76,76
Pflegedienst incl. Azubi *1)	220,00	208,65	209,60
Medizinisch-Technischer Dienst	45,15	46,51	43,23
Funktionsdienst	82,90	86,56	83,67
Klinisches Hauspersonal	10,00	11,22	10,58
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	44,68	44,75	46,88
Technischer Dienst	11,50	10,54	11,50
Verwaltungsdienst	49,00	51,72	48,15
Sonderdienste	3,55	3,45	3,15
Sonstiges Personal	0,01	0,01	0,01
Ausbildungsstätten	8,26	8,00	8,15
Zwischensumme Hauptbetrieb	558,79	550,33	541,68
Sozialpädiatrisches Zentrum	13,20	12,80	12,20
Zwischensumme Nebenbetrieb	13,20	12,80	12,20
Personal insgesamt	571,99	563,13	553,88

*1) Auszubildende in der Krankenpflege sind im Verhältnis 1:9,5 als VK angerechnet (67 Auszubildende = 7,05 VK).

Finanzplan 2015



		Plan 2015 in EUR	Plan 2014 in EUR	Ist 2013 in EUR
1.1.	Betriebliche Einnahmen	57.089.000	54.587.000	52.850.325
1.2.	Personalausgaben	36.024.000	34.325.000	32.961.746
1.3.	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	13.726.000	13.407.000	12.964.112
1.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.704.000	4.653.000	5.067.670
1.5.	Saldo im operativen Bereich (ohne Berücksichtigung von Abschreibungen)	2.635.000	2.202.000	1.856.797
2.1.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Pauschalförderung	485.000	465.000	475.789
2.2.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Einzelförderung		59.000	675.000
2.3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	329.000	466.985
2.4.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (Verlorener Zuschuss MVZ)	500.000	800.000	179.500
2.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10.328
2.6.	Steuern	8.000	23.000	-9.606
2.8.	Saldo im Finanzbereich	277.000	30.000	1.437.552
3.1.	Ausgaben Investitionsbereich	6.493.000	1.852.000	4.975.000
3.2.	Saldo im Investitionsbereich	6.493.000	1.852.000	4.975.000
4.	Veränderung der flüssigen Mittel	-3.581.000	380.000	-1.680.651

Es ist im Geschäftsjahr 2015 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Investitionsplan 2015



Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015 in TEUR
I. Investitionen		
I.1.	Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter Medizintechnik, EDV, Technik, Mobiliar	705.000
I.2	Zentrale Projekte Technik / EDV Klinik-Portal Intrexx / Konzept Datensicherung / Energieoptimierung / Software-Updates / Software Stationsbestellung u.a.	109.000
I.3	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Heiligenstadt	2.363.000
I.4	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Worbis	3.110.000
I.5	Baumaßnahmen und Gerätetechnik am Standort Reifenstein	196.000
I.6	Sonderprogramm Ersatzinvestitionen Medizintechnik (Listenfortführung aus 2010)	0
I.7	Erwerb von Grundstücken in Reifenstein	10.000
Summe Investitionen		6.493.000

Hinweis: Es sind zusätzlich Anträge auf Erhöhte Pauschalförderung gemäß §12 Abs. 5 ThürKHG für Einzelmaßnahmen gestellt. Insofern hier unterjährig eine Bewilligung von Maßnahmen erfolgen sollte, sind diese entsprechend den konkreten Bewilligungsbescheiden zusätzlich in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2015 in TEUR
II. Größere Instandhaltungsmaßnahmen - teilweise finanziert über Rückstellungen / Förderungen		
II.1	Bausanierungen in Heiligenstadt, Reifenstein, Worbis - finanziert aus Ifd. Mitteln	627.000
II.2	Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren	45.000
Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2013		672.000

Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt:	7.165.000
---	------------------