



# Landkreis Eichsfeld

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012





# Inhaltsverzeichnis

Deckblatt .....	1
Inhaltsverzeichnis .....	3
Haushaltssatzung .....	9
Vorbericht .....	13
1. Rechtsgrundlage .....	15
2. Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele .....	15
3. Haushaltsjahr 2011 .....	16
4. Haushaltsjahr 2012 .....	17
5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen .....	21
6. Schuldenentwicklung .....	26
7. Rücklagen .....	26
8. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....	26
9. Haushaltssicherungskonzept .....	27
10. Zusammenfassung .....	28
Bewirtschaftungsregelungen .....	31
Übersicht der Produkte .....	33
Übersicht der Produkte - Änderungen 2012 .....	55
Gesamtergebnishaushalt .....	57
Gesamtfinanzhaushalt .....	61
Teilpläne der Teilhaushalte .....	65
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung .....	65
Teilergebnishaushalt .....	67
Teilfinanzhaushalt .....	68
Investitionen .....	69
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung .....	71
Produkt 0111103 Personalrat .....	75
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung .....	81
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) .....	85
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung .....	89
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern .....	93
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit .....	97
Produkt 0111109 Kreistagsbüro .....	101
Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort .....	105
Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt .....	109
Produkt 0112102 Zensus 2011 .....	113
Teilhaushalt 10 - Hauptamt .....	117
Teilergebnishaushalt .....	119
Teilfinanzhaushalt .....	120
Investitionen .....	121
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt .....	129
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung .....	133
Produkt 1011202 Personalabrechnung .....	137
Produkt 1011302 Organisation .....	141
Produkt 1011401 EDV-Services .....	145

Produkt 1011402 Zentraler Service .....	157
Produkt 1011403 Archiv .....	163
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt .....	169
Teilergebnishaushalt .....	171
Teilfinanzhaushalt .....	172
Investitionen .....	173
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt .....	175
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten .....	179
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht .....	185
Teilergebnishaushalt .....	187
Teilfinanzhaushalt .....	188
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht .....	189
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht .....	193
Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht .....	197
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	201
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt .....	205
Teilergebnishaushalt .....	207
Teilfinanzhaushalt .....	208
Investitionen .....	209
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt .....	211
Produkt 2011404 Versicherungen .....	215
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement .....	219
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung .....	225
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung .....	229
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling .....	235
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr .....	239
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt .....	243
Teilergebnishaushalt .....	245
Teilfinanzhaushalt .....	246
Investitionen .....	247
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt .....	255
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....	259
Produkt 2354201 Kreisstraßen .....	269
Produkt 2355501 Kommunalwald .....	277
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt .....	281
Teilergebnishaushalt .....	283
Teilfinanzhaushalt .....	284
Investitionen .....	285
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt .....	289
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten .....	293
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit .....	297
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit .....	303
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern .....	307
Produkt 3212204 Gewerbe .....	313
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung .....	319
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten .....	325
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr .....	331
Produkt 3212601 Brandschutz .....	337



Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode .....	343
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst .....	349
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	355
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt .....	361
Teilergebnishaushalt .....	363
Teilfinanzhaushalt .....	364
Investitionen .....	365
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt .....	367
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung .....	371
Produkt 3912402 Fleischhygiene .....	377
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen .....	381
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt .....	387
Teilergebnishaushalt .....	389
Teilfinanzhaushalt .....	390
Investitionen .....	391
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt .....	409
Produkt 4021101 Grundschulen .....	413
Produkt 4021601 Regelschulen .....	427
Produkt 4021701 Gymnasien .....	435
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD .....	441
Produkt 4023101 Berufliche Schulen .....	447
Produkt 4024101 Schülerbeförderung .....	453
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler .....	457
Produkt 4024301 Kreisbildstelle .....	461
Produkt 4024302 Internat .....	467
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen .....	473
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule .....	479
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende .....	485
Produkt 4042101 Sportförderung .....	489
Teilhaushalt 50 - Sozialamt .....	495
Teilergebnishaushalt .....	497
Teilfinanzhaushalt .....	498
Investitionen .....	499
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt .....	501
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt .....	505
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege .....	509
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen .....	513
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit .....	519
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen .....	523
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	527
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII .....	531
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber .....	535
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren .....	541
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	547
Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011) .....	551
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz .....	553
Produkt 5034601 Wohngeld .....	557

Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) .....	563
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012) .....	567
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz .....	571
Teilhaushalt 51 - Jugendamt .....	575
Teilergebnishaushalt .....	577
Teilfinanzhaushalt .....	578
Investitionen .....	579
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt .....	581
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen .....	585
Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010) .....	591
Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011) .....	593
Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010) .....	597
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege .....	599
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung .....	605
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe .....	611
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz .....	615
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie .....	619
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe .....	623
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen .....	627
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010) .....	631
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, .....	633
Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010) .....	637
Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010) .....	639
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt .....	641
Teilergebnishaushalt .....	643
Teilfinanzhaushalt .....	644
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt .....	645
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) .....	649
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt .....	655
Teilergebnishaushalt .....	657
Teilfinanzhaushalt .....	658
Investitionen .....	659
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt .....	661
Produkt 5334301 Betreuungswesen .....	665
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst .....	669
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz .....	677
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst .....	685
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst .....	691
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst .....	699
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt .....	705
Teilergebnishaushalt .....	707
Teilfinanzhaushalt .....	708
Investitionen .....	709
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt .....	711
Produkt 6351101 Bauleitplanung .....	715

Produkt 6352101 Ordnungsverfahren .....	719
Produkt 6352102 Bauaufsicht .....	723
Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz .....	729
Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung .....	733
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege .....	739
Teilhaushalt 70 - Umweltamt .....	745
Teilergebnishaushalt .....	747
Teilfinanzhaushalt .....	748
Investitionen .....	749
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt .....	753
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung .....	757
Produkt 7053702 Abfallrecht .....	763
Produkt 7053703 Mülldeponien .....	767
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht .....	773
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten .....	779
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz .....	783
Produkt 7056101 Umweltrecht .....	791
Produkt 7056102 Immissionsschutz .....	797
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat .....	805
Teilergebnishaushalt .....	807
Teilfinanzhaushalt .....	808
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat .....	809
Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	813
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung .....	817
Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen .....	821
Produkt 8054701 ÖPNV .....	825
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung .....	829
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr .....	833
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	837
Teilergebnishaushalt .....	839
Teilfinanzhaushalt .....	840
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	841
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	845
Stellenplan .....	849
Anlagen zum Haushaltsplan .....	873
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	875
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	877
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	879
Übersicht über die Teilpläne .....	881
Ergebnishaushalte nach Teilplänen .....	881
Finanzhaushalte nach Teilplänen .....	885
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten .....	873
Ergebnishaushalt .....	889
Finanzhaushalt .....	901
Wirtschaftsplan für die Eichsfelder Kulturbetriebe .....	913
Deckblatt .....	915
Wirtschaftsplan Eichsfelder Kulturhaus .....	917
Erläuterungen .....	919

Wirtschaftsplan Eichsfelder Musikschule .....	921
Erläuterungen .....	923
Wirtschaftsplan - Zusammenfassung .....	925
Vermögensplan Eichsfelder Kulturhaus .....	927
Vermögensplan Eichsfelder Musikschule .....	928
Vermögensplan -Zusammenfassung .....	929
Finanzplan .....	931
Investitionsprogramm .....	933
Stellenplan .....	935
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke .....	947
Wirtschaftsplan .....	949
Investitionsplan .....	950
Finanzplan .....	952
ew Bus .....	953
Wirtschaftsplan .....	953
Investitionsplan .....	954
Finanzplan .....	955
ew Entsorgung .....	956
Wirtschaftsplan .....	956
Investitionsplan .....	957
Finanzplan .....	958
ew Wasser .....	959
Wirtschaftsplan .....	959
Finanzplan .....	960
ew Projekt .....	961
Wirtschaftsplan .....	961
Investitionsplan .....	962
Finanzplan .....	963
ew Wärme .....	964
Wirtschaftsplan .....	964
Investitionsplan .....	965
Finanzplan .....	966
ew Eichsfeldgas .....	967
Wirtschaftsplan .....	967
Investitionsplan .....	968
Finanzplan .....	969

**Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2012**

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 2012 wird

**1. im Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	128.106.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>127.680.700 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>426.000 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>119.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 119.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>307.000 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>307.000 EUR</u>

**2. im Finanzplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	120.447.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>122.018.900 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 1.571.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>119.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 119.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 1.690.400 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.626.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.060.900 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./. 3.434.000 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.944.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./. 2.944.000 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	126.074.400 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>134.142.800 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./. 8.068.400 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 20.000.000 EUR



**§ 5****Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen**

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

**§ 6****Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **35,95 v.H.** der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 28 und 29 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Das Kreisumlagesoll beträgt **25.894.700 EUR**.

**§ 7****Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 685,7559 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8****Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	- <u>EUR</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres	- <u>EUR</u>
31.12. des Haushaltsjahres	- <u>EUR</u>

**§ 9****Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 22.02.2012

Landkreis Eichsfeld



(Siegel)

*Handwritten signature of Dr. Werner Henning*

.....  
Dr. Werner Henning  
Landrat





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Vorbericht zum Haushaltsplan





**Vorbericht  
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2012**

**1. Rechtsgrundlage**

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (Thür GemHV-Doppik) vom 11.12.2008 gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Gemäß § 6 gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

**2. Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele**

Nach den gesetzlichen Vorgaben besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt. Beide sind in Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHV-Doppik sind die Teilpläne produktorientiert nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

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

Für den Landkreis Eichsfeld sind insgesamt 127 Produkte gebildet worden.

(Stand: 15.10.2011)

Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Die Produktziele und Kennzahlen werden jährlich überarbeitet und der Entwicklung angepasst. Anhand von Kennzahlen wird die Definition konkreter Ziele erleichtert, die in die Produktbeschreibung aufzunehmen sind. Über das Berichtswesen und Controlling erfolgt die Dokumentation zur weiteren Steuerung. Auch mit dem inzwischen 3. doppischen Haushaltsplan sind noch nicht alle Zielsetzungen des NKFT umgesetzt worden.

Die Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungssystems wird als ein Entwicklungsprozess verstanden, da die einzelnen Maßnahmen, besonders für einen Pilotanwender, nur Schritt für Schritt angegangen werden können und in vielen Bereichen in Thüringen noch entsprechende Ausführungen zu Einzelfragen fehlen.

Der Haushalt 2010 stellte einen markanten, nach außen sichtbaren Prozess der Umstellung dar. Mit den Fortschreibungen der Haushaltspläne 2011 und 2012 und der Darstellung der Produkte ist ein weiterer Schritt erfolgt. Die Arbeit der nächsten Jahre wird darin bestehen, die erstmals eingeführten Instrumente orientiert an den individuellen Anforderungen des Landkreises Eichsfeld weiterzuentwickeln und zu verfeinern.

Parallel dazu stehen die nächsten Aufgaben an.

Der erste doppische Jahresabschluss und die Eröffnungsbilanz sind zu erstellen.

### 3. Haushaltsjahr 2011

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2011 am 08.12.2010 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen

#### im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	130.211.400 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	130.141.000 €

**= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen** **70.400 €**

**= Jahresergebnis auf** **70.400 €**

#### im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	125.355.600 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	123.735.800 €

**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **1.619.800 €**

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €

**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** **1.619.800 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.119.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.700 €

**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **./ 2.832.400 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.450.000 €

**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit./ 1.450.000 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	127.474.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	130.137.500 €

**= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr** **./ 2.662.600 €**

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 34,95 v.H. festgesetzt.

Zur Finanzierung von Investitionsaufgaben werden keine Kredite und Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 26.01.2011 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2011 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Die Haushaltssatzung 2011 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und bedarf somit keiner Genehmigung.

Im Amtsblatt Nr. 03 vom 03.12.2011 wurde die Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld öffentlich bekannt gemacht.

Die Kassenlage war bis zum jetzigen Zeitpunkt stabil. Alle Zahlungen konnten fristgerecht abgewickelt werden. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite musste nicht in Anspruch genommen werden.



#### 4. Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

##### 4.1 Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	128.106.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	127.680.700 €

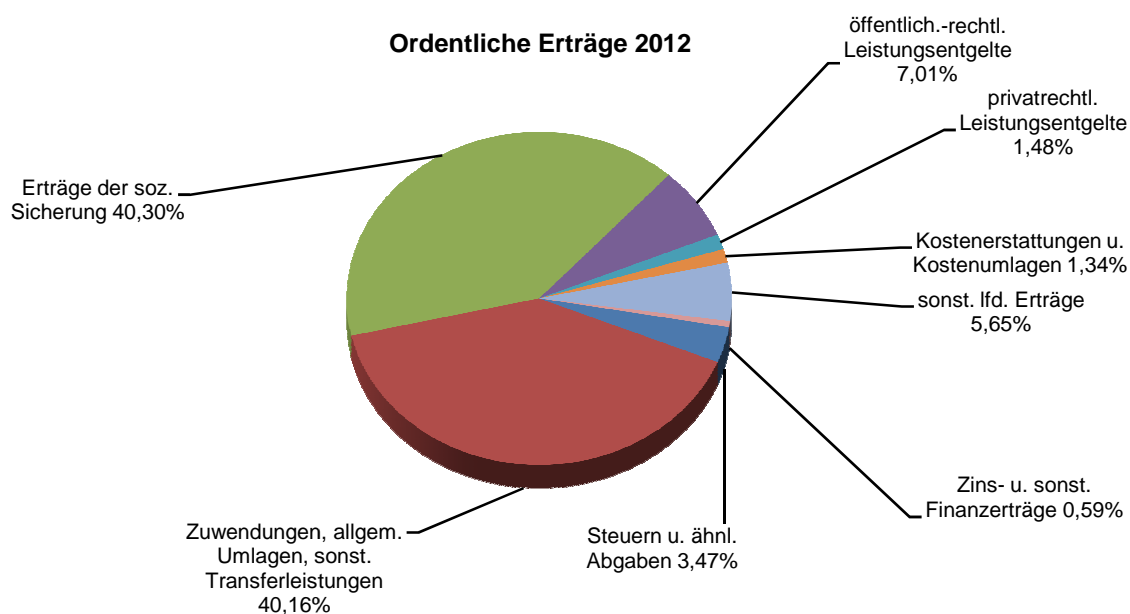
**Saldo/ordentliches Ergebnis** **426.000 €**

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	./. 119.000 €

**Jahresergebnis** **307.000 €**

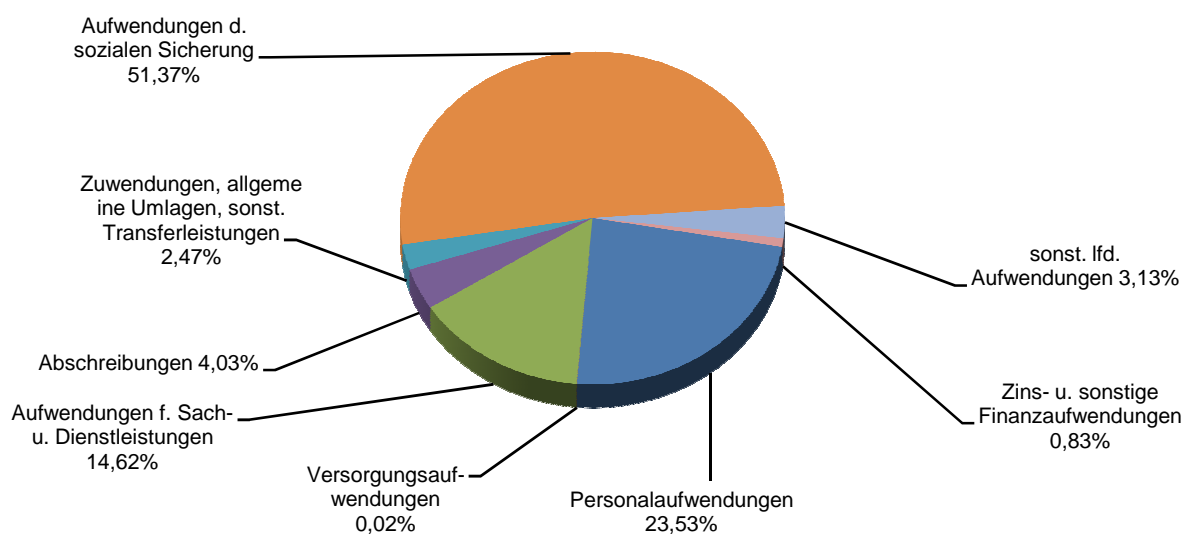
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

<b>Ordentliche Erträge 2012</b>	<b>in Euro</b>	<b>in %</b>
Steuern u. ähnl. Abgaben	4.450.000	3,47
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	51.441.700	40,16
Erträge der soz. Sicherung	51.632.000	40,30
öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte	8.984.100	7,01
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.892.200	1,48
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.716.300	1,34
sonst. lfd. Erträge	7.230.400	5,65
Zins- u. sonst. Finanzerträge	760.000	0,59
	<b>128.106.700</b>	<b>100,00</b>



<b>ordentliche Aufwendungen 2012</b>	<b>in Euro</b>	<b>in %</b>
Personalaufwendungen	30.050.100	23,53
Versorgungsaufwendungen	22.800	0,02
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.664.700	14,62
Abschreibungen	5.145.000	4,03
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.150.800	2,47
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	65.585.700	51,37
sonst. lfd. Aufwendungen	4.001.600	3,13
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	0,83
	<b>127.680.700</b>	<b>100,00</b>

### Ordentliche Aufwendungen 2012



### Außerordentliche Aufwendungen

119.000.000 €

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

#### 4.2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	120.447.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	122.018.900 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 1.571.400 €</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	119.000 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 119.000€</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 1.690.400 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060.900 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>./ 3.434.000 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.944.000€
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>./ 2.944.000 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	126.074.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	134.142.800 €
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>./ 8.068.400 €</b>

<b>Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2012</b>	<b>in EURO</b>	<b>in %</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.574.900	99,08
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-	-
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	52.000	0,92
	5.626.900	100,00

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2012</b>	<b>in EURO</b>	<b>in %</b>
Auszahlungen f. den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	350.000	2,92
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	8.637.900	71,95
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	73.000	0,61
Auszahlungen f. die Tilgung von Investitionskrediten	2.944.000	24,52
	12.004.900	100,00



#### 4.3. Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2012 sowie für die Folgejahre 2013-2015 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldungen geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt unter anderem über die Abschmelzung der liquiden Mittel. Ebenso werden im Haushaltsplan 2012 und im Finanzplan keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.

#### 4.4. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auch 2012 auf 20.000.000 € festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon nie Gebrauch gemacht. Die Verwaltung unternimmt alles um Kassenkredite zu vermeiden, hierzu zählen auch alle Bemühungen zur Reduzierung von Kasseneinnahmeresten. Vorausschauende Controllingberichte sollen auch die Liquidität in den jeweiligen Teilhaushalten besser steuern und Budgetüberschreitungen verhindern bzw. rechtzeitig aufzeigen.

#### 4.5. Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage lag von 2005 - 2011 unverändert bei 34,95 % (Landesdurchschnitt unterstes Drittel). Durch die massiven Kürzungen des Thüringer Finanzministeriums im Kommunalen Finanzausgleich, z.B. Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 4,2 Mio. € für den Landkreis Eichsfeld, ist es nicht mehr möglich den ungedeckten Bedarf mit einem Hebesatz von 34,95 % auszugleichen. Bei einer Umlagekraft von 72.029.948,95 € wird ein Umlagesoll von 25.894.700 € im Haushaltsplan eingestellt, was einem Hebesatz von 35,95 % entspricht.

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

### 5.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Landkreis erhebt keine Steuern, jedoch fallen hierunter die Leistungen des Landes aus der Umsetzung von HARTZ IV wie Wohngeldentlastungen in Höhe von 950.000 € und die Ausgleichsleistungen von Sonderlasten nach § 11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 3.500.000 €. Im Vorjahr waren Erträge von insgesamt 5.150.000 € geplant.

Für die Sonderbedarfs-Bundesvergütungszuweisungen (SoBeZ) sowie auch für die Landeszuweisungen Wohngeldentlastungen werden gegenüber dem Vorjahr 700.000 € weniger erwartet. Dies ist dem Rückgang von Bedarfsgemeinschaften und einer veränderten Berechnung der Verteilung geschuldet.

### 5.2. Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die wesentlichsten Zuwendungen sind: - in € -

	2010	2011	2012
- Schlüsselzuweisungen	19.508.000	17.309.800	13.731.400
- Auftragskostenpauschale	6.100.000	6.500.000	6.250.000
- Schullastenausgleich	3.170.000	3.098.000	3.115.500
- Jugendpauschale	571.700	582.900	580.000
- Zuweisung f. Schülerbeförderung	532.700	532.700	533.000
- Zuweisung f. ÖPNV	500.000	400.000	400.000
- Wirtschaftsförderung	148.000	79.000	572.000
- Kreisumlage	25.142.000	25.094.700	25.894.700

Die größten Veränderungen zeigen sich bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage. Bei den Schlüsselzuweisungen wurden gegenüber dem Vorjahr 3.578.400 € weniger Zuweisungen vom Land Thüringen geplant.

Bisher war die Verwaltung von einer Kürzung in Höhe von 4.298.700 € ausgegangen, basierend auf der Kürzung der Schlüsselmasse um 65 Mio. € für die Landkreise. Nach neuesten Medieninformationen aus dem Finanzministerium soll nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung das Land Thüringen mit Mehreinnahmen von 341 Mio. € rechnen können. Für das Jahr 2012 liegt das Ergebnis der Steuerschätzung um 55 Mio. € über dem Regierungsentwurf 2012. Die Landtagsabgeordneten müssen nun entscheiden, dass diese prognostizierten Steuermehreinnahmen bei den Kommunen nicht beim KFA 2012 gegen gerechnet werden. Die Verwaltung hat diese Faktoren berücksichtigt und nach entsprechender Umrechnung für den Landkreis Eichsfeld eine höhere Schlüsselzuweisung von 720.300 € geplant.

Diese „Mehreinnahme“ wurde von der Kreisumlage reduziert, d.h. aus einem vorerst geplanten Hebesatz von 36,95 % werden 35,95 %, welcher in der Haushaltssatzung 2012 festgesetzt ist.

### 5.3. Erträge der sozialen Sicherung

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

	- in € -		
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
TH 50 Soziales	16.050.700	16.515.500	16.758.300
TH 51 Jugend	1.566.700	1.705.800	1.775.800
TH 52 Grundsicherung	43.093.200	34.039.700	33.097.900

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ ist wegen einer niedrigeren Zahl bei den Bedarfsgemeinschaften mit geringeren Aufwendungen und entsprechenden geringeren Erträgen zu rechnen.

### 5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wesentlichsten Ansätze im Plan 2012 sind:

	- in € -		
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
- Müllgebühren der Bevölkerung	5.650.000	5.237.000	5.260.000
- Müllgebühren für Gewerbe	180.000	180.000	127.500
- Bauaufsichtsgebühren	400.000	350.000	350.000
- Gebühren f. KFZ-Zulassung	600.000	600.000	600.000
- Gebühren f. Fahrerlaubniserteilung	200.000	205.000	206.000
- Elternbeiträge f. Hortbetreuung	845.400	976.700	1.054.500
- Gebühren Veterinäramt	338.900	338.800	566.300

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich von 2011 auf 2012 von 8.811.800 € auf 8.984.100 € erhöht. Hauptursache für den Anstieg sind die Elternbeiträge für die Hortbetreuung, die aufgrund einer höheren Teilnehmerzahl angestiegen sind. Ein weiterer Grund sind die Verwaltungsgebühren im TH 39/Veterinäramt. Durch neue Kostenkalkulationen und Anpassung der Abrechnungszeiträume wird 2012 mit höheren Erträgen als in den Vorjahren gerechnet.

Zurück gehen die Erträge aus den Müllgebühren für Gewerbe (Kippentgelte).

### 5.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus den Kostenerstattungen sind beim Landkreis Eichsfeld gegenüber dem Vorjahr von 2.578.100 € auf 1.716.300 € abgesunken.

#### Gründe dafür:

- Erhebungsstelle Zensus (einmalige Leistungen 2011 und 2012)	./.	170.700 €
- Projekt Hortbetreuung vom Land	./.	641.700 €



## 5.6. Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen sind 2012 insgesamt 30.050.100 € veranschlagt. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 3.056.400 €. Die Verwaltung hat Einsparungen durch die Altersteilzeitregelungen erreicht sowie eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von circa 2.200.000 € vorgenommen. Ziel ist durch Personalbewirtschaftungsmaßnahmen eine Reduzierung des Personalaufwands in dieser Größenordnung zu erreichen. Dies bedeutet zwangsläufig eine Stellenbesetzungssperre der Stellen, die im Jahr 2012 zu besetzen sind. Zurzeit handelt es sich um 35 Stellen, die im Jahr 2012 durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit frei werden. Inwieweit dies gelingt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Diese Einsparung ist auch eine Kompensierungsmaßnahme zur Begrenzung der Belastung der Gemeinden durch die Kreisumlage.

## 5.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2010 =	17.472.500 €
2011 =	17.512.000 €
2012 =	18.664.700 €

Der Planansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 1.152.700 € angestiegen.

Ursachen dafür sind u.a.

- Schülerbeförderungskosten	90.000 €
- Schülerverpflegungskosten	172.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	177.400 €
- Kosten für die Abfallentsorgung	124.400 €
- Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	572.000 €

Die Hauptursache für die Steigerung der Kosten für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen liegt im Teilhaushalt 80 begründet.

Im Produkt „8057101/Wirtschaftsförderung“ wurden 2012 574.000 € eingestellt, das sind gegenüber 2011 565.000 € Mehraufwendungen. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Aufwendungen für das Regionalmanagement und Regionalbudget. Es sind in diesem Zusammenhang aber auch Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Höhe von 570.000 € veranschlagt.

## 5.8. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 65.585.700 € den größten finanziellen Teil in Anspruch, nämlich 51,80 % (ohne anteilige Personalaufwendungen). Analog zu den Erträgen teilen sich die Aufwendungen auch auf folgende Teilhaushalte auf:

	- in € -		
	2010	2011	2012
TH 50 Soziales	19.748.000 €	20.674.700 €	21.452.700 €
TH 51 Jugend	8.009.900 €	7.628.300 €	8.714.000 €
TH 52 Grundsicherung	47.673.100 €	37.543.000 €	35.419.000 €
TH 53 Gesundheit	9.400 €	9.400 €	-

Im Teilhaushalt 50 „Soziales“ steigen die Ausgaben um 778.000 € an. Schwerpunkt sind folgende zwei Produkte

5031103 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“

2010 =	13.876.900 €
2011 =	14.724.000 €
2012 =	15.119.300 €

5034502 „Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz“

2010 =	nicht existent
2011 =	66.100 €
2012 =	396.100 €

Im Teilhaushalt 51 „Jugend“ ist gegenüber 2011 ein Anstieg um 1.085.700 € zu verzeichnen. Ursache dafür sind vorwiegend Fehleinschätzungen in den Jahren 2010 und 2011. Die Planansätze waren aufgrund der neuen Zuordnungen zu den entsprechenden Haushaltsjahren nicht richtig veranschlagt. Die Mehraufwendungen wurden in den Vorjahren durch überplanmäßige Verschiebungen aus dem Teilhaushaltsbudget 50 und 52 gedeckt.

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherung“ wird gegenüber 2011 mit einer geringeren Zahl an Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Ebenso gehen auch die Erträge im TH 51 gegenüber dem Vorjahr zurück.

## 5.9. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 ThürGemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert.

Für den Haushalt 2012 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 9.060.900 €.

Vergleich zu den Vorjahren:

- in € -

	2010	2011	2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.705.800 €	2.119.300 €	5.626.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.704.700 €</u>	<u>4.951.700 €</u>	<u>9.060.900 €</u>
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998.900 €	2.832.400 €	3.434.000 €

Die Einzahlungen beinhalten die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau in Höhe von 4.301.400 €. Weiterhin rechnet der Landkreis mit einer Investitionspauschale für den Schulbereich von 1.050.000 € sowie EFRE-Mittel von 223.500 €. In der Gesamtsumme sind weiterhin enthalten Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen in Höhe von 52.000 €. Diese betreffen den TH 52 für die Rückzahlung von ausgereichten Darlehen.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf folgende Bereiche:

- Kreisstraßen		5.020.000 €
- Vermessungs- und Planungskosten, Grunderwerb		242.100 €
- Baumaßnahmen Schulen, Gebäude und Außenanlagen		1.712.000 €
- Ersatzbeschaffungen Schulen		171.700 €
- EFRE-Mittel (für Schulen)		255.500 €
- Verwaltungsgebäude LRA Worbis		400.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen		464.000 €
- Pflichtaufgabe/Katastrophenschutz	330.000 €	
- Deponie, Multicar	99.000 €	
- Hauptamt, Ersatzbeschaffung	35.000 €	
- Deponiebereich		120.200 €
- Katastrophenschutz (Pflichtaufgaben)		74.500 €
- EDV Programme/Software		423.500 €
- verschiedene GWG und BgA in den Teilhaushalten		104.400 €
- 01	2.600 €	
- 10	49.000 €	
- 14	200 €	
- 20	4.200 €	
- 23	12.100 €	
- 32	17.800 €	
- 50	3.600 €	
- 51	1.200 €	
- 53	8.200 €	
- 63	3.000 €	
- 70	2.500 €	

Diese Investitionen ergeben ein Volumen von 8.987.900 €. Zusätzlich zählen noch zu den investiven Auszahlungen 73.000 € aus dem TH 52 „Grundsicherung“ für Ausleihungen und Kreditgewährungen (darlehensweise Gewährung von Hilfeleistungen).

Die Ausgaben, vor allem im Bereich der Kreisstraßen, stehen unter dem Vorbehalt der anteiligen Landesförderung.

## 6. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2012 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2010	27.551.528,16 €
./.. planmäßige Tilgung im Jahr 2011	1.450.000,00 €
./.. planmäßige Tilgung im Jahr 2012	1.335.000,00 €
./.. Sondertilgung im Jahr 2012	1.609.000,00 €
<hr/>	
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2012	23.157.528,16 €

Der Landkreis Eichsfeld hat die Möglichkeit zum 24.02.2012 ein Darlehen bei der Landesbank Berlin AG nach Ablauf der Zinsbindung zu kündigen und die Restschuld von 1.609.000 € zurückzuzahlen. Das entspricht einem Schuldenrückgang von 15,30 € pro Einwohner. Bei einer Einwohnerzahl von 105.195 würde die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2012 220,14 € betragen. Der Finanzplan 2013-2015 sieht keine Darlehensaufnahmen vor.

## 7. Rücklagen

Die bisherige Form der Rücklagen ist in einem doppischen Haushalt nicht mehr gegeben. Informativ werden hier aber die Bestände aus dem letzten kameralen Jahresabschluss 2009 bekanntgegeben.

- <u>Allgemeine Rücklage</u>	
Bestand 31.12.2009	13.582.352,02 €
- <u>Rekultivierungsrücklage</u>	
Bestand 31.12.2009	10.463.711,67 €
- <u>Gebührenaussgleichsrücklage</u>	
Bestand 31.12.2009	3.176.036,43 €

## 8. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2012 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2011, laufendes Jahr 2012 und die Folgejahre 2013 – 2015)

### Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2011	70.400 €
• 2012	307.000 €
• 2013	1.669.600 €
• 2014	1.432.200 €
• 2015	1.406.700 €

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. Laut der vorliegenden Planung schließt der Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von voraussichtlich 307.000 € ab.

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

• 2011	+ 1.619.800 €
• 2012	- 1.690.400 €
• 2013	- 633.300 €
• 2014	- 650.900 €
• 2015	- 65.800 €

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

Bezeichnung	Haushaltsjahre					- in € -
	2011	2012	2013	2014	2015	
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	+ 1.619.800	- 1.690.400	- 633.300	- 650.900	- 65.800	
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	- 1.450.000	- 1.335.000	- 1.305.000	- 1.425.000	- 1.485.000	
Saldo	+ 169.800	- 3.025.400	- 1.938.300	- 2.075.900	- 1.550.800	
Saldovortrag aus Vorjahren	8.532.550	8.702.350	5.676.950	3.738.650	1.662.750	
Saldo mit Berücksichtigung der Vorträge	8.702.350	5.676.950	3.738.650	1.662.750	111.950	

## 9. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2012 und dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich erreicht wird.

## 10. Zusammenfassung

„Die Lage ist schlimm, aber nicht hoffnungslos“ so könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man die derzeitige Berichterstattungen über die Entwicklung der kommunalen Finanzen verfolgt und besonders die Hervorhebung der steuerlichen Mehreinnahmen.

Die Lage ist in der Tat schlimm, und eine deutliche Besserung ist nach wie vor nicht in Sicht, so ist die Entwicklung – wenngleich auch noch zurückhaltend – zu beschreiben.

Alle kommunalen Spitzenverbände haben sich vehement gegen die drastischen Kürzungen des Kommunalen Finanzausgleichs ausgesprochen.

Das Land beharrt jedoch auf der Kürzung, was die Schiefelage einiger Kommunen noch verstärkt.

Folgende Zitate zeigen die Trendwende auf, die vom Finanzminister in Thüringen angestrebt wird.

- „Ein weiterer Gestaltungsbereich auf unserem Weg nach 2020 wird der kommunale Finanzausgleich sein. Bei seiner Reform ab 2013 wird es nicht vordergründig um Einsparungen gehen, sondern um mehr Transparenz und Treffsicherheit im Zuweisungssystem. Gleichwohl wird die Zuweisungshöhe immer dann überprüft werden müssen, wenn die kommunalen Steuereinnahmen aufwachsen und zur Finanzierung als originäre Einnahmequelle zur Verfügung stehen.“
- „Der Haushaltsentwurf 2012 bildet eine solide Grundlage für das Land und für seine weitere Entwicklung. Wir brauchen eine neue Kultur der Sparsamkeit.“
- „Im Jahr 2020 werden alle Sonderfinanzierungen für die neuen Länder der Vergangenheit angehören. 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung soll die wirtschaftliche und soziale Einheit endgültig Realität geworden sein. Finanziell bedeutet dies jedoch einen erheblichen Einnahmerückgang.“
- „Das Volumen des Landeshaushaltes wird bis 2020 deutlich zurückgehen. Seriöse Berechnungen meines Hauses gehen von einem Volumen in 2020 in Höhe von rund 7,5 Mrd. EURO aus, dies sind mehr als 20 % weniger als unser derzeitiges Haushaltsvolumen. Das ist keine Schwarzmalerei des Finanzministers, sondern sind realistische Zahlen.“

Diese 4 Zitate aus der Einbringungsrede lassen eindeutig erkennen, dass das Land mit dem Rücken zur Wand steht. Es ist allen klar, dass nur das verteilt werden kann, was vorhanden ist und vorher auch eingenommen wurde. Deshalb ist es besonders wichtig, eine grundlegende Aufgabenkritik vorzunehmen und dabei auch detailliert zu beleuchten, welche Aufgaben von welcher Ebene wahrgenommen werden, aber wofür kein Kostenausgleich erfolgt.

Hier ist die Landregierung aufgefordert, ihre eigenen Strukturen kritisch zu prüfen und von der bisherigen Systematik der Aufgabenverschiebungen nach unten per Verordnungen wegzukommen.

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



Der Kreis hat selbst nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, die eigene Finanzsituation positiver zu gestalten. Mit der Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage muss man verantwortlich umgehen.

Umgerechnet auf die fehlenden Erträge des Landes müsste 2012 eine Erhöhung der Kreisumlage um 7,5 % ins Auge gefasst werden, was unweigerlich zum finanziellen Ruin einiger Gemeinden im Landkreis führen würde.

Die Verwaltung hat in dem Plan 2012 daher folgende Kompensierungsmaßnahmen vorgenommen:

1. Erhöhung der Kreisumlage um 1 Prozentpunkt von 34,95 auf 35,95 Prozent.
2. Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von circa 2.200.000 €.
3. Eine Berücksichtigung bereits bezahlter Kreisumlagen der Städte und Gemeinden aus der kameralen Zeit, die aus Finanzierung von Vermögensgegenständen des Landkreises beigetragen haben. Hierfür wurde auf der Ertragsseite ein Sonderposten gebildet, dessen Auflösung in Höhe von 2.500.000 € jährlich einen Ertrag darstellt, der dem Landkreis in harter Währung nicht mehr zur Verfügung steht, aber sich positiv auf die Höhe der Kreisumlage auswirkt.

Die Verwaltung weiß, dass die soziale Sicherung den Haushalt mit einem großen Zuschussbedarf belastet. Es werden aber wie in den letzten Jahren auch, alle Anstrengungen unternommen die soziale Infrastruktur aufrecht zu erhalten.

Eine qualitativ hochwertige soziale Infrastruktur ist einer der wichtigen Schlüssel, Menschen in der Region zu halten.

Dazu gehört auch, dass wir weiter in präventive Angebote investieren und unsere Angebotspalette für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren unbedingt erhalten.

Alles was wir bereits heute leisten, ist ein Mosaikstein für die Zukunft, der auch mit der Kreisumlage finanziert wird und das Leben im Landkreis Eichsfeld lebenswerter macht.



## **Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2012 Landkreis Eichsfeld**

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

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

### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

Von den Budgetregelungen ausgenommen sind die zentral bewirtschafteten Budgets:

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

Diese Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

### **Finanzhaushalt**

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

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

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

## **Budgetebenen**

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

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

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

## **Budgetverantwortung**

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

## **Ermächtigung für die Verwaltung**

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Frau M. Gatzemeier
0111103	Personalrat	Frau B. Martin
0111104	Schwerbehindertenvertretung	Frau I. Fromm
0111105	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	Herr D. Dressler
0111106	Förderung der Gleichstellung	Frau E.-M. Träger
0111107	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	Frau E.-M. Träger
0111108	Öffentlichkeitsarbeit	Frau I. Hennecke
0111109	Kreistagsbüro	Frau I. Hennecke
0111110	Projekt - Stärken vor Ort	Frau A. Schneeberg

**Produktgruppe** 113

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

**Produktbereich** 12

**Produktgruppe** 121

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0112102	Zensus 2011	Frau M. Wachtel

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 10 - Hauptamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

**Produktgruppe** 112

---

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

**Produktgruppe** 113

---

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

**Produktgruppe** 114

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1011401	EDV-Services	Herr S. Succolowsky
1011402	Zentraler Service	Herr Mathias Koch
1011403	Archiv	Frau R. Huschenbeth

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

**Produktgruppe** 118

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

**Produktgruppe** 118

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1511802	Kommunalaufsicht	Herr F. Munke
1511803	Staatliche Aufsicht	Herr H. Martini

---

**Produktbereich** 12

**Produktgruppe** 121

---

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

---



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

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

**Produktgruppe** 114

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

**Produktgruppe** 116

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

**Produktgruppe** 117

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

**Produktgruppe** 119

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

**Produktgruppe** 114

---

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

---

**Produktbereich** 54

**Produktgruppe** 542

---

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

---

**Produktbereich** 55

**Produktgruppe** 555

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

**Produktgruppe** 119

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 12

**Produktgruppe** 122

---

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

**Produktgruppe** 123

---

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

**Produktgruppe** 126

---

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

**Produktgruppe** 127

---

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

**Produktgruppe** 128

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

---

**Produktbereich** 12

**Produktgruppe** 124

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

---

**Produktbereich** 21

**Produktgruppe** 211

---

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

---

**Produktgruppe** 216

---

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

---

**Produktgruppe** 217

---

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

---

**Produktbereich** 22

**Produktgruppe** 221

---

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

---

**Produktbereich** 23

**Produktgruppe** 231

---

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

---

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 24

**Produktgruppe** 241

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

**Produktgruppe** 242

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

**Produktgruppe** 243

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

---

**Produktbereich** 27

**Produktgruppe** 271

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4027101	Kreisvolkshochschule	Herr P. Günther

---

**Produktbereich** 34

**Produktgruppe** 347

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 42

**Produktgruppe** 421

---

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

---



## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 50 - Sozialamt

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

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

**Produktbereich** 31

**Produktgruppe** 311

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

**Produktgruppe** 313

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

**Produktgruppe** 314

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

**Produktgruppe** 315

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 50 - Sozialamt

---

**Produktbereich** 34

**Produktgruppe** 345

---

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

**Produktgruppe** 346

---

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

**Produktgruppe** 347

---

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

**Produktgruppe** 348

---

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

---

**Produktbereich** 35

**Produktgruppe** 351

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

---

**Produktbereich** 34

**Produktgruppe** 341

---

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

---

**Produktbereich** 35

**Produktgruppe** 351

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

---

**Produktbereich** 36

**Produktgruppe** 361

---

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

**Produktgruppe** 362

---

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

**Produktgruppe** 363

---

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

**Produktgruppe** 364

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5136401	Jugendhilfeplanung (bis 2010)	Herr K. Marx

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	Frau D. Keppler

---

**Produktbereich** 31

**Produktgruppe** 312

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Frau D. Keppler

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

---

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

---

**Produktbereich** 34

**Produktgruppe** 343

---

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

---

**Produktbereich** 41

**Produktgruppe** 414

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	Herr W. Gabel

**Produktbereich** 51

**Produktgruppe** 511

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6351101	Bauleitplanung	Herr W. Gabel

**Produktbereich** 52

**Produktgruppe** 521

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6352101	Ordnungsverfahren	Frau B. Meier
6352102	Bauaufsicht	Herr H. Waldhelm
6352103	vorbeugender Brandschutz	Herr H. Waldhelm

**Produktgruppe** 522

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6352201	Wohnungsbauförderung	Herr C. Trümper

**Produktgruppe** 523

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 70 - Umweltamt

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7000014	Führung und Leitung Umweltamt	Frau G. Stöber

**Produktbereich** 53

**Produktgruppe** 537

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung	Herr F. Engel
7053702	Abfallrecht	Frau M. Kahlenberg
7053703	Mülldeponien	Herr F. Engel

**Produktbereich** 55

**Produktgruppe** 552

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

**Produktgruppe** 554

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7055401	Natur- und Landschaftsschutz	Herr W. Hübenthal

**Produktbereich** 56

**Produktgruppe** 561

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7056101	Umweltrecht	Frau G. Stöber
7056102	Immissionsschutz	Frau M. Kahlenberg

---



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

---

**Produktbereich** 11

**Produktgruppe** 111

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

**Produktbereich** 51

**Produktgruppe** 511

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8051102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau C. Wagner
8051103	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung	Frau C. Wagner
8051104	Genehmigung von Bebauungsplänen	Frau C. Wagner

**Produktbereich** 54

**Produktgruppe** 547

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

**Produktbereich** 57

**Produktgruppe** 571

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8057101	Wirtschaftsförderung	Herr I. Steinicke

**Produktgruppe** 575

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
8057501	Förderung Fremdenverkehr	Herr I. Steinicke

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Produktbereich** 61

**Produktgruppe** 611

---

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

**Produktgruppe** 612

---

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

---

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlicher	neu ab 01.01.2012	entfällt ab 01.01.2012
50	5034501	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	Herr Nordmann		x
50	5034801	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	Herr Nordmann	x	
50	5034502	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Herr Kaspari	x (seit 18.04.2011)	





Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



# Gesamtergebnis- haushalt





## Haushaltsplan 2012

<b>Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0100</b>	<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:</b>						
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.193,92	5.150.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.300.000,00	4.200.000,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	54.619.455,59	54.276.100,00	51.441.700,00	51.878.300,00	51.928.300,00	52.073.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	56.501.956,19	52.261.200,00	51.632.000,00	51.684.700,00	51.762.000,00	51.962.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.368.549,20	8.811.800,00	8.984.100,00	8.974.400,00	9.004.900,00	8.980.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.393,07	1.660.600,00	1.892.200,00	1.985.800,00	2.092.500,00	2.163.700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162.265,57	2.578.100,00	1.716.300,00	624.700,00	626.200,00	627.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.747.798,27	4.533.600,00	7.230.400,00	7.285.000,00	6.963.600,00	6.281.800,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.407.611,81</b>	<b>129.271.400,00</b>	<b>127.346.700,00</b>	<b>126.882.900,00</b>	<b>126.677.500,00</b>	<b>126.289.100,00</b>
<b>0200</b>	<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.341.560,73	-33.106.500,00	-30.050.100,00	-28.404.900,00	-28.411.300,00	-28.411.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-33.645,94	-6.000,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.537.858,17	-17.512.000,00	-18.664.700,00	-18.513.200,00	-18.632.200,00	-18.363.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.306.721,91	-3.240.300,00	-3.150.800,00	-3.144.100,00	-3.139.100,00	-3.134.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-67.410.821,90	-65.855.400,00	-65.585.700,00	-65.623.000,00	-65.659.900,00	-65.659.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.278.796,25	-3.980.800,00	-4.001.600,00	-3.981.300,00	-3.971.000,00	-3.967.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-122.909.404,90</b>	<b>-128.846.000,00</b>	<b>-126.620.700,00</b>	<b>-124.834.300,00</b>	<b>-124.981.300,00</b>	<b>-124.703.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.498.206,91</b>	<b>425.400,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>2.048.600,00</b>	<b>1.696.200,00</b>	<b>1.585.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	367.727,20	940.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.209.580,45	-1.295.000,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00	-935.000,00	-850.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-841.853,25</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.656.353,66</b>	<b>70.400,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>1.708.600,00</b>	<b>1.471.200,00</b>	<b>1.445.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	6.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-993,87	0,00	-119.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.239,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>8.661.592,98</b>	<b>70.400,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.669.600,00</b>	<b>1.432.200,00</b>	<b>1.406.700,00</b>
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

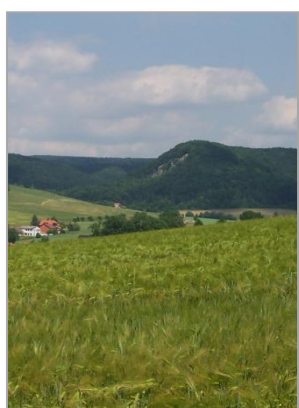
## Haushaltsplan 2012

<b>Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1300	13. + Entn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1400</b>	<b>14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>8.661.592,98</b>	<b>70.400,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.669.600,00</b>	<b>1.432.200,00</b>	<b>1.406.700,00</b>
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>8.661.592,98</b>	<b>70.400,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.669.600,00</b>	<b>1.432.200,00</b>	<b>1.406.700,00</b>
1800	18. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	19. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>	<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>8.661.592,98</b>	<b>70.400,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.669.600,00</b>	<b>1.432.200,00</b>	<b>1.406.700,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



# Gesamtfinanz- haushalt





## Haushaltsplan 2012

<b>Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.573.159,99	5.150.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.300.000,00	4.200.000,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.619.888,39	54.276.300,00	51.441.700,00	51.878.300,00	51.928.300,00	52.073.400,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	55.599.793,54	52.196.200,00	51.580.000,00	51.632.700,00	51.710.000,00	51.910.000,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307.386,04	8.811.800,00	8.984.100,00	8.974.400,00	9.004.900,00	8.980.700,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.064,20	1.138.900,00	1.210.500,00	1.215.600,00	1.220.700,00	1.220.700,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978.489,98	2.578.100,00	1.716.300,00	624.700,00	626.200,00	627.500,00
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	239.939,43	264.300,00	304.900,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00
<b>0200</b>	<b>Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>130.219.721,57</b>	<b>124.415.600,00</b>	<b>119.687.500,00</b>	<b>119.080.000,00</b>	<b>119.094.400,00</b>	<b>119.316.600,00</b>
0220	- Personalauszahlungen	-30.934.220,35	-31.892.300,00	-29.606.300,00	-28.122.900,00	-28.129.300,00	-28.129.100,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	-35.465,59	-6.000,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.894.957,31	-17.512.000,00	-18.664.700,00	-18.513.200,00	-18.632.200,00	-18.363.500,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.470.081,86	-3.240.300,00	-3.150.800,00	-3.144.100,00	-3.139.100,00	-3.134.100,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-67.303.411,42	-65.809.400,00	-65.512.700,00	-65.550.000,00	-65.586.900,00	-65.586.900,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.206.688,89	-3.980.800,00	-4.001.600,00	-3.981.300,00	-3.971.000,00	-3.967.000,00
<b>0280</b>	<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit</b>	<b>-120.844.825,42</b>	<b>-122.440.800,00</b>	<b>-120.958.900,00</b>	<b>-119.334.300,00</b>	<b>-119.481.300,00</b>	<b>-119.203.400,00</b>
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.374.896,15</b>	<b>1.974.800,00</b>	<b>-1.271.400,00</b>	<b>-254.300,00</b>	<b>-386.900,00</b>	<b>113.200,00</b>
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	368.365,84	940.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.209.580,45	-1.295.000,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00	-935.000,00	-850.000,00
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-841.214,61</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.533.681,54</b>	<b>1.619.800,00</b>	<b>-1.571.400,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-611.900,00</b>	<b>-26.800,00</b>
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	1.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-2.353,37	0,00	-119.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-1.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.532.549,94</b>	<b>1.619.800,00</b>	<b>-1.690.400,00</b>	<b>-633.300,00</b>	<b>-650.900,00</b>	<b>-65.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.294.863,33	2.054.200,00	5.574.900,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.569,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus 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	72.756,68	65.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.373.064,05</b>	<b>2.119.300,00</b>	<b>5.626.900,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-217.945,07	-386.500,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.973.019,37	-4.519.200,00	-8.788.900,00	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	-58.858,74	-46.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.249.823,18</b>	<b>-4.951.700,00</b>	<b>-9.060.900,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.876.759,13</b>	<b>-2.832.400,00</b>	<b>-3.434.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>0570</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>6.655.790,81</b>	<b>-1.212.600,00</b>	<b>-5.124.400,00</b>	<b>-654.300,00</b>	<b>-671.900,00</b>	<b>-86.800,00</b>
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten	-1.275.452,97	-1.450.000,00	-2.944.000,00	-1.305.000,00	-1.425.000,00	-1.485.000,00
<b>0610</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-1.275.452,97</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-2.944.000,00</b>	<b>-1.305.000,00</b>	<b>-1.425.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0640</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditäts-sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0650</b>	<b>- Zunahme der liquiden Mittel</b>	<b>134.962.373,23</b>	<b>127.474.900,00</b>	<b>126.074.400,00</b>	<b>119.842.000,00</b>	<b>119.856.400,00</b>	<b>120.078.600,00</b>
<b>0660</b>	<b>+ Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>-129.582.035,39</b>	<b>-130.137.500,00</b>	<b>-134.142.800,00</b>	<b>-121.801.300,00</b>	<b>-121.953.300,00</b>	<b>-121.650.400,00</b>
<b>0670</b>	<b>Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)</b>	<b>5.380.337,84</b>	<b>-2.662.600,00</b>	<b>-8.068.400,00</b>	<b>-1.959.300,00</b>	<b>-2.096.900,00</b>	<b>-1.571.800,00</b>
<b>0680</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.655.790,81</b>	<b>1.212.600,00</b>	<b>5.124.400,00</b>	<b>654.300,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>86.800,00</b>
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	4.613.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-2.995.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0710</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.617.974,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Verwaltungsführung

### Teilhaushalt 01





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	193.520,87	389.600,00	91.900,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.143,20	6.000,00	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.369,07</b>	<b>401.100,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-746.980,87	-980.500,00	-758.100,00	-731.700,00	-737.700,00	-737.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.227,97	-56.500,00	-60.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
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	-195.286,19	-205.500,00	-76.800,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-72.185,73	-91.800,00	-85.400,00	-84.100,00	-86.300,00	-84.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.054.646,80</b>	<b>-1.334.300,00</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>-954.000,00</b>	<b>-962.200,00</b>	<b>-960.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.277,73</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-895.900,00</b>	<b>-893.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.277,73</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-895.900,00</b>	<b>-893.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-849.277,73</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-895.900,00</b>	<b>-893.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-72.700,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-849.277,73</b>	<b>-1.005.900,00</b>	<b>-958.600,00</b>	<b>-968.800,00</b>	<b>-977.000,00</b>	<b>-974.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 01 Verwaltungsführung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.803,44</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-895.900,00</b>	<b>-893.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-864.803,44</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-895.900,00</b>	<b>-893.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-864.803,44</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-895.900,00</b>	<b>-893.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-72.700,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-864.803,44</b>	<b>-1.005.900,00</b>	<b>-958.600,00</b>	<b>-968.800,00</b>	<b>-977.000,00</b>	<b>-974.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-864.553,44</b>	<b>-1.005.900,00</b>	<b>-961.200,00</b>	<b>-968.800,00</b>	<b>-977.000,00</b>	<b>-974.800,00</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 01 Verwaltungsführung</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
012-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.200,00	0,00
012-12-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -2.600,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111101</b>	<b>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Gatzemeier</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, der stellv. Landrätin und den Fachbereichsleitern</li> <li>• Repräsentation des LK Eichsfeld und der Verwaltung</li> <li>• Koordination mit den Fachbereichen</li> <li>• Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht</li> <li>• Ehrungen und Ehrengaben</li> <li>• Eigenbetriebe und Beteiligungen</li> <li>• Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht und freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Beschlüsse Kreistag und Ausschüsse</li> <li>• Bundes- und Landesgesetze</li> <li>• Dienstvereinbarungen</li> <li>• Verfügungen</li> <li>• Verträge</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>• Vereine, Organisationen, soziale Einrichtungen</li> <li>• Kreistagsabgeordnete</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit</li> <li>• Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> <li>• Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele</li> <li>• Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>• Kunden- und Bürgerzufriedenheit</li> </ul>			

<b>Leistungen:</b>						
1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	4,000	4,000	4,100	4,100	4,100	4,100

## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,60	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.473,60</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-313.379,97	-329.700,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,65	-2.500,00	-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	-9.208,13	-10.000,00	-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-323.620,75</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.147,15</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.147,15</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-316.147,15</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-44.500,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-316.147,15</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-376.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.644,22</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-320.644,22</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-320.644,22</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-323.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-44.500,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-320.644,22</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-376.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-320.644,22</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-376.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	01	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	0111103	Personalrat	
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung	
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Martin		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Vertretung der Belange der einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>• Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle</li> <li>• Mitarbeiterberatung und Konfliktmanagement im Arbeitsprozess</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>• Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)</li> <li>• Personalratsbeschlüsse</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kollektivrechte der Beschäftigten werden in tarif-, arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten gegenüber dem Landrat (LR) gesichert.</li> <li>• Der Personalrat sucht den notwendigen Interessenausgleich, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landrat (LR).</li> <li>• Die Motivationsförderung der Mitarbeiter wird unterstützt durch die Bereitstellung aktueller Informationen und Mitteilungen zu Themen des Arbeitsprozesses.</li> <li>• Die Kompetenz des Personalrates wird gestärkt durch seine laufende Qualifikation im Rahmen des ThürPersVG.</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Personalrat		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Interessenvertretung für ca. 850 Beschäftigte			





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalrat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.337,39	-82.400,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.983,85	-6.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-8.200,00	-6.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-69.321,24</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.321,24</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.321,24</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-69.321,24</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-12.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-69.321,24</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-96.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111103 Personalrat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.208,60</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.208,60</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.208,60</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-12.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-69.208,60</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-96.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.208,60</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-96.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 0111103 Personalrat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
012-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.200,00	0,00
012-12-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111104</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Fromm</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Vertretung der Belange der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>• Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten gegenüber der Dienststelle</li> <li>• Mitwirkung bei Stellenvergaben</li> <li>• Mitwirkung bei Förderanträgen</li> <li>• beschreibt sowohl die Tätigkeit als amt. Kommunale Behindertenbeauftragte als auch die Tätigkeit als Schwerbehindertenbeauftragte der Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>• Thüringer Gleichstellungsgesetz</li> <li>• Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>• Bewohner des Landkreises Eichsfeld als amtierende kommunale Behindertenbeauftragte</li> <li>• Mitarbeiter der Kreisverwaltung als Schwerbehindertenbeauftragte</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchsetzung der Rechte und Interessen der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten</li> <li>• Förderung der reibungslosen Integration von Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess</li> <li>• regelmäßige Beratung des betreuten Personenkreises und der Dienststelle</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Schwerbehindertenvertretung		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Interessenvertretung für ca.84 behinderte und gleichgestellte Beschäftigte			

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

Anzahl betreuter Beschäftigte

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen						

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

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,64	0,00	-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	-625,96	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-654,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	01	<b>Amt:</b>		<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	0111105	<b>Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>		
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dreßler</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Vertretung der Belange der einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben</li> <li>Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte dieser Beschäftigten gegenüber der Dienststelle</li> </ul>				
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>Bundspersonalvertretungsgesetz (BpersVG)</li> <li>Personalratsbeschlüsse</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
Beschäftigte des LK Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchsetzung der Rechte und Interessen der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden</li> <li>Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender</li> <li>regelmäßige Beratung des betreuten Personenkreises</li> </ul>				
<b>Leistungen:</b>				
1	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)			
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
Interessenvertretung für ca. 12 jugendliche Beschäftigte oder AZUBI				

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

Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen						

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

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-817,50	-900,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-817,50</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>

Produktbeschreibung						
<b>Teilhaushalt:</b>	01	<b>Amt:</b>		<b>Sachgebiet:</b>		
<b>Produkt:</b>	0111106	<b>Förderung der Gleichstellung</b>				
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>				
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>				
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>				
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Träger					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufzeigen und Darstellen von frauenspezifischen Problemen im Landkreis Eichsfeld und darauf hin wirken, dass Benachteiligung von Frauen abgebaut und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männer durchgesetzt werden.</li> <li>• Gleichstellungsbeauftragte erfüllen Querschnittsaufgaben, die alle Fachbereiche der Kommunalpolitik und der –verwaltung berühren.</li> </ul>						
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):						
Thüringer Gleichstellungsgesetz						
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):						
Frauen und Männer						
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Zusammenarbeit mit gesellschaftlich wichtigen Gruppen, die der Förderung der Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dienen.						
<b>Leistungen:</b>						
1	Förderung der Gleichstellung					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,500	0,481	0,500	0,500	0,500	0,500



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.042,86	-28.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-33.407,00	-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	-828,02	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-63.277,88</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.277,88</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.277,88</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-63.277,88</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-63.277,88</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.277,87</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.277,87</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.277,87</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-63.277,87</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-63.277,87</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	01	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	0111107	<b>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Träger		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern,</li> <li>• Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen,</li> <li>• Koordinierung der Netzwerkarbeit,</li> <li>• Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche,</li> <li>• Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, II und VIII, Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung, europ. Flüchtlingsfonds, europ. Sozialfonds, Bleiberecht, Härtefall, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migranten</li> <li>• Spätaussiedler</li> <li>• Kindergarten – Kinder</li> <li>• Schüler</li> <li>• Einheimische Mitbürger</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der Interkulturellen Woche mit umfangreichen Veranstaltungen</li> <li>• Förderung der Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung aller im Landkreis Eichsfeld lebender Migranten und Spätaussiedler,</li> <li>• monatliche Netzwerkarbeit,</li> <li>• Organisation von mindestens 50 Veranstaltungen der Interkulturellen Woche (Vorarbeit und Nachbereitung)</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.987,08	4.500,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.987,08</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.722,21	-21.800,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.908,02	-300,00	-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	-1.688,00	-3.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-721,85	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-30.006,12</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.019,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.019,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-25.019,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-25.019,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.269,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.269,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.269,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-25.269,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.019,04</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111108</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hennecke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Internetredaktion</li> <li>• Ehrengaben / Ehrungen</li> <li>• Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen;</li> <li>• Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht und freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
§ 4 Thüringer Pressegesetz; Thüringer Kommunalordnung – ThürKO; Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld; Bekanntmachungsvorschriften; Kreisrecht und DA/DV des Landkreises Eichsfeld; Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige des Landkreises Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen und Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen informiert und das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet wird ausgebaut.</li> <li>• Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt.</li> <li>• Der Landkreis Eichsfeld führt bis zum 31.12.2012 eine Ehrenamtskarte ein.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen				



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	47.164,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.514,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-61.978,43	-62.600,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.567,21	-24.700,00	-23.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
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	-34.421,40	-39.000,00	-38.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-52.597,36	-53.500,00	-56.100,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-171.564,40</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-179.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.050,40</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.050,40</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-120.050,40</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-120.050,40</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-130.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.175,47</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-119.175,47</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-119.175,47</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-119.175,47</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-130.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-119.175,47</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-130.900,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111109</b>	<b>Kreistagsbüro</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hennecke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung von Beschlussvorlagen der Fachämter und Erstellung von Vorlagen in der Zuständigkeit des Landrates und des Hauptamtes</li> <li>• Erstellung von Tagesordnungen und fristgerechter Versand von Einladungen und Beratungsvorlagen</li> <li>• Schriftführung und Protokollerstellung</li> <li>• Beschluss- und Terminkontrolle</li> <li>• Vorbereitung von Veranstaltungen des Landrates</li> <li>• Protokollführung in der Verwaltungsrunde des Landrates</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld; Geschäftsordnungen des Kreistages des Landkreises Eichsfeld					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Verwaltung des Landkreises Eichsfeld, Kreistag, Kreisausschuss und Fachausschüsse Kreissparkasse, Eigenbetriebe, Unternehmen des privaten Rechts mit Beteiligungen des Landkreises Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung mit dem Ziel rechtmäßige Beschlussfassungen herbeizuführen.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Angelegenheiten des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien				



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-188.035,73	-200.800,00	-197.300,00	-197.300,00	-203.300,00	-203.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,90	-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	-1.832,05	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-191.414,68</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.390,08</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.390,08</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-191.390,08</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-191.390,08</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111109 Kreistagsbüro</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.710,06</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.710,06</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.710,06</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-191.710,06</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-191.710,06</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>52</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>52.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111110</b>	<b>Projekt - Stärken vor Ort</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Schneeberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des ESF-Projektes: STÄRKEN vor Ort – Lokaler Aktionsplan					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuwendungsbescheid Nr.: SVO.01.00333.09 vom 04.05.2009</li> <li>• Zuwendungsbescheid Nr.: SVO.01.00333.10 vom 18.03.2010</li> <li>• Zuwendungsbescheid Nr.: SVO.01.00333.11 vom 20.12.2010</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Alle Personen und Akteure, die zur Verbesserung der Integration und Teilhabe von Jugendlichen mit schlechteren Startchancen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben sowie der sozialen Infrastruktur beitragen.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erfolgreiche soziale, schulische und berufliche Integration von benachteiligten jungen Menschen</li> <li>• erfolgreiche berufliche Integration von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben</li> <li>• Förderung von Teilhabe, Chancengleichheit und Bildung der Adressaten durch ihre Aktivierung</li> <li>• Aktivierung, zivilgesellschaftlichen Beteiligung und Vernetzung der lokalen Akteure</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Projekt - Stärken vor Ort				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiieren</li> <li>• Beraten</li> <li>• Finanzielle Abrechnung der Projekte</li> </ul>					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
etwa 10 Projekte initiieren					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,500	0,499	0,000	0,000	0,000	0,000

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	125.769,79	127.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.769,79</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.754,76	-20.500,00	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	-383,35	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	-125.769,79	-127.000,00	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	-3.097,39	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-149.005,29</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.235,50</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.235,50</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-23.235,50</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-23.235,50</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111110 Projekt - Stärken vor Ort</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.316,23</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.316,23</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.316,23</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-32.316,23</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.316,23</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	01	<b>Amt:</b>	10 u. 23	<b>Sachgebiet:</b>	10.2 u. 23.2
<b>Produkt:</b>	0111301	<b>Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	113	<b>Organisation</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Bulgrin</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren)</li> <li>• Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten</li> </ul> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Daten verarbeitenden Stellen beim LK Eichsfeld bei der Auswahl und Festlegung der technischen und organisatorischen Maßnahmen beraten und unterstützen, die erforderlich sind, um den vom Gesetzgeber geforderten Datenschutz sicherzustellen.</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	intern: Pflicht extern: freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Arbeitsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996,</li> <li>• Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 226 V v. 31.10.2006)</li> </ul> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Datenschutzgesetz ThürDSG vom 10. Oktober 2001</li> <li>• Bundesdatenschutzgesetz BDSG vom 20.12.1990 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2009)</li> <li>• Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder</li> <li>• Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Alle Schüler der staatlichen GS, RS, FÖZ, Gymn. und der SBBS</li> <li>• Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentl. Verwaltung in Anspruch nehmen)</li> <li>• Die Nutzer der KVHS, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine</li> </ul> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Bürger deren Daten im Rahmen der Aufgabenerfüllung von den öffentlichen Stellen des LK Eichsfeld verarbeitet werden</li> <li>• Alle Mitarbeiter/innen des LK Eichsfeld deren personenbezogene Daten verwaltungsintern verarbeitet werden</li> </ul>					

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

Arbeitsschutz:

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

Datenschutz:

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

**Leistungen:**

1	Arbeits- und Datenschutz
2	Betriebsärztliche Leistungen

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

	2012	2011
Beschäftigte	900	900
Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten	80	90
Bildschirmarbeitsplätze	530	530

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

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	0,700	1,700	0,700	0,700	0,700	0,700

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.989,99	-33.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.761,20	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-352,80	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-43.103,99</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.103,99</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.103,99</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-43.103,99</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-43.103,99</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0111301 Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.085,27</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.085,27</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.085,27</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-43.085,27</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.085,27</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	01	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	0112102	Zensus 2011	
<b>Produktgruppe:</b>	121	Statistik und Wahlen	
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Wachtel		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation und Einrichtung der Erhebungsstellen für den gesamten Landkreis, Gewinnung der Erhebungsbeauftragten (Interviewer, anwerben, verpflichten und schulen) Verwaltung der Stammdaten der Erhebungsstelle, Vorbegehung der Großanschriften, Zusammenstellung und Ausgabe der Organisationspapiere</li> <li>• Erhebungsüberwachung, Kontakt zu Auskunftspflichtigen, Arbeitsstandkontrolle zur Erhebung, Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Erhebungsunterlagen (postalisch oder Online), Versand der Unterlagen an das Landesamt für Statistik</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europarecht: EU-Verordnung zum Zensus 2011, EU-KommVO,</li> <li>• Bundesrecht: ZensVorbG 2011, ZensG2011, Stichprobenverordnung.</li> <li>• Thüringer Gesetz (z.Z. noch in den Entwürfen): ThürAGZensG, ThürZens(Kost VO)</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrens- und Kostengesetz, Thüringer Zustellung und Vollstreckungsgesetz</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohner des Landkreises, Wohn- und Gebäudeeigentümer</li> <li>• sensible Sonderbereiche wie z. B. Heime für geistig Behinderte</li> <li>• nicht sensible Sonderbereiche wie z. B. Altenpflegeheime</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Die Stichprobenzählung, die Zählung in Sonderbereichen und die Wohn- und Gebäudezählung (Zensus 2011) entsprechend dem vorgegebenen Zeitraum unter strengster Einhaltung des Datenschutzes, mit geeigneten Erhebungsbeauftragten ohne vermehrte Einleitung von Vollstreckungsverfahren durchzuführen.			
<b>Leistungen:</b>			
1	Zensus 2011		

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

- Ca. 11.026 Stichprobenzählungen
- Ca. 30.000 Gebäude- und Wohnraumzählungen
- Ca. 954 Plätze in nicht sensiblen Sonderbereichen
- Ca. 17 Einrichtungen in sensiblen Sonderbereichen

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	4,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0112102 Zensus 2011							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	15.600,00	208.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-11.739,53	-200.700,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-120,82	-8.500,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-11.860,35</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.739,65</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.739,65</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>3.739,65</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>3.739,65</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

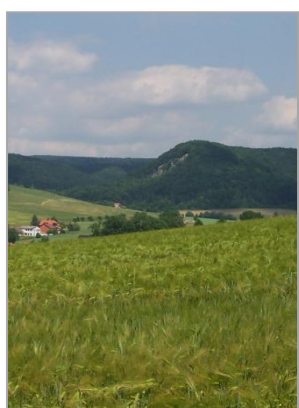
## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 0112102 Zensus 2011</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355,42</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.355,42</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.355,42</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>1.355,42</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>1.355,42</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Hauptamt

### Teilhaushalt 10





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	22.390,81	14.000,00	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	549,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080,39	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.894,48	507.700,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.507.279,81	1.227.600,00	1.356.700,00	1.385.000,00	1.095.900,00	183.400,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.194,49</b>	<b>1.788.300,00</b>	<b>1.648.900,00</b>	<b>1.677.200,00</b>	<b>1.388.100,00</b>	<b>475.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.385.328,64	-3.976.200,00	-3.393.500,00	-2.797.400,00	-2.797.400,00	-2.797.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-33.645,94	-6.000,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.804,95	-108.700,00	-116.300,00	-116.300,00	-118.000,00	-118.000,00
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	-1.138.780,44	-1.354.800,00	-1.337.800,00	-1.339.400,00	-1.343.300,00	-1.346.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-5.662.559,97</b>	<b>-5.445.700,00</b>	<b>-4.870.400,00</b>	<b>-4.275.900,00</b>	<b>-4.281.500,00</b>	<b>-4.285.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.840.365,48</b>	<b>-3.657.400,00</b>	<b>-3.221.500,00</b>	<b>-2.598.700,00</b>	<b>-2.893.400,00</b>	<b>-3.809.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.840.365,48</b>	<b>-3.657.400,00</b>	<b>-3.221.500,00</b>	<b>-2.598.700,00</b>	<b>-2.893.400,00</b>	<b>-3.809.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.840.365,48</b>	<b>-3.657.400,00</b>	<b>-3.221.500,00</b>	<b>-2.598.700,00</b>	<b>-2.893.400,00</b>	<b>-3.809.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	749.400,00	749.700,00	750.200,00	750.700,00	751.200,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-309.000,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>440.400,00</b>	<b>462.100,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>463.100,00</b>	<b>463.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.840.365,48</b>	<b>-3.217.000,00</b>	<b>-2.759.400,00</b>	<b>-2.136.100,00</b>	<b>-2.430.300,00</b>	<b>-3.345.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 10 Hauptamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.855.090,49</b>	<b>-3.670.800,00</b>	<b>-3.874.200,00</b>	<b>-3.701.700,00</b>	<b>-3.707.300,00</b>	<b>-3.710.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.855.090,49</b>	<b>-3.670.800,00</b>	<b>-3.874.200,00</b>	<b>-3.701.700,00</b>	<b>-3.707.300,00</b>	<b>-3.710.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.855.090,49</b>	<b>-3.670.800,00</b>	<b>-3.874.200,00</b>	<b>-3.701.700,00</b>	<b>-3.707.300,00</b>	<b>-3.710.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	749.400,00	749.700,00	750.200,00	750.700,00	751.200,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-309.000,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>440.400,00</b>	<b>462.100,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>463.100,00</b>	<b>463.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.855.090,49</b>	<b>-3.230.400,00</b>	<b>-3.412.100,00</b>	<b>-3.239.100,00</b>	<b>-3.244.200,00</b>	<b>-3.247.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.500,00	218.300,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.500,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-212.575,08	-298.000,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-746.902,74	-508.000,00	-589.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-959.477,82</b>	<b>-806.000,00</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-738.977,82</b>	<b>-587.700,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.594.068,31</b>	<b>-3.818.100,00</b>	<b>-3.951.600,00</b>	<b>-3.239.100,00</b>	<b>-3.244.200,00</b>	<b>-3.247.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung	-2.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,01 -2.012,01	-2.012,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,01 -2.012,01	-2.012,01
101-10-002 Erwerb von Drucktechnik	-13.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.048,16 -13.048,16	-13.048,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.048,16 -13.048,16	-13.048,16
101-10-003 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-13.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.704,60 -13.704,60	-13.704,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.704,60 -13.704,60	-13.704,60
101-10-004 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.490,00 -16.490,00	-16.490,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.490,00 -16.490,00	-16.490,00
101-10-005 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-13.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.564,32 -13.564,32	-13.564,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.564,32 -13.564,32	-13.564,32
101-10-006 Erwerb eines elektrischen Brieföffners	-1.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,32 -1.580,32	-1.580,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,32 -1.580,32	-1.580,32
101-10-014 Erwerb einer Frankiermaschine	-5.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.245,50 -5.245,50	-5.245,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.245,50 -5.245,50	-5.245,50
101-11-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-413,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-413,41
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00
101-11-004 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00
101-11-005 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
101-12-001 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
101-12-002 Erwerb eines Dienstwagens	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
101-12-003 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
102-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	-63.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.794,71	-63.794,71
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-63.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.794,71	-63.794,71
103-10-002 Einführung einer elektronischen Archivierung	-8.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.625,06	-8.625,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-8.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.625,06	-8.625,06
103-10-003 Erneuerung Netzwerktechnik	-744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,46	-744,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,46	-744,46
103-10-004 Erwerb von Datenbanken	-8.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.323,16	-8.323,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-8.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.323,16	-8.323,16
103-10-005 Erwerb eines Backup-Systems	-6.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.967,55	-6.967,55
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-3.850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,94	-3.850,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.116,61	-3.116,61
103-10-007 Erweiterung der VMWare	-23.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.961,96	-23.961,96
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-7.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.166,18	-7.166,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.795,78	-16.795,78
103-10-008 Erwerb von Zutrittskontrollen	-7.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.173,97	-7.173,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.173,97	-7.173,97
103-10-009 Erwerb von GWG	-8.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.113,24	-8.113,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.113,24	-8.113,24
103-10-010 Erwerb eines Ratsinformationssystems	-18.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.295,06	-18.295,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-18.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.295,06	-18.295,06
103-10-011 Erwerb von Monitoren	-4.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,70	-4.914,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,70	-4.914,70
103-10-013 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09	-2.016,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09	-2.016,09
103-10-014 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10	-2.016,10
103-10-016 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10	-2.016,10

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 10 Hauptamt								
Landkreis Eichsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet	
103-10-017 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
103-10-018 Erwerb von Hardware	-15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.708,00 -15.708,00	-15.708,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.708,00 -15.708,00	-15.708,00	
103-10-020 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
103-10-021 Erwerb von Hardware	-9.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.415,82 -9.415,82	-9.415,82	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.415,82 -9.415,82	-9.415,82	
103-10-023 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
103-10-024 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09 -2.016,09	-2.016,09	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09 -2.016,09	-2.016,09	
103-10-025 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.334,66 -2.334,66	-2.334,66	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.334,66 -2.334,66	-2.334,66	
103-10-026 Erwerb von Hardware	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-844,90 -844,90	-844,90	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-844,90 -844,90	-844,90	
103-10-027 Erwerb von Software (Blackberry)	-1.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,81 -1.783,81	-1.783,81	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-1.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,81 -1.783,81	-1.783,81	
103-10-028 Erwerb von Hardware	-180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,12 -180,12	-180,12	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,12 -180,12	-180,12	
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	-50.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.694,00 -50.694,00	-50.694,00	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-50.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.694,00 -50.694,00	-50.694,00	
103-10-032 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
103-10-034 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10	
103-10-035 Erwerb von Hardware	-11.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.257,67 -11.257,67	-11.257,67	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.257,67 -11.257,67	-11.257,67	
103-10-036 Erwerb von Monitoren	-4.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,60 -4.212,60	-4.212,60	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,60 -4.212,60	-4.212,60	

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-039 GS Effelder - Verkabelung EDV-Bereich	-10.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.679,66 -10.679,66	-10.679,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.679,66 -10.679,66	-10.679,66
103-10-040 GS Effelder - Erwerb von Hardware	-399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,29 -399,29	-399,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,29 -399,29	-399,29
103-10-041 GS Geismar - Verkabelung EDV-Bereich	-13.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.465,28 -13.465,28	-13.465,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.465,28 -13.465,28	-13.465,28
103-10-042 GS Geismar - Erwerb von Hardware	-277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,55 -277,55	-277,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,55 -277,55	-277,55
103-10-044 GS Gerbershausen - Erwerb von Hardware	-378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,69 -378,69	-378,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,69 -378,69	-378,69
103-10-045 GS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
103-10-052 GS Siemerode - Erwerb von Hardware	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
103-10-054 GS Teistungen - Erwerb von Hardware	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-055 RS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
103-10-058 Gymnasium Dingelstädt - Erwerb von Hardware	-690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,20 -690,20	-690,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,20 -690,20	-690,20
103-10-059 Gym. Dingelstädt - Erneuerung derNetzwerktechnik	-10.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.444,07 -10.444,07	-10.444,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.444,07 -10.444,07	-10.444,07
103-10-061 Gym. Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	-794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,80 -794,80	-794,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,80 -794,80	-794,80
103-10-113 Erwerb von Hardware GS Breitenworbis	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
103-10-114 Erwerb von Hardware FÖZ Heiligenstadt	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,10 -107,10	-107,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,10 -107,10	-107,10
103-10-115 Verkabelung EDV-Bereich - FÖZ Leinefelde	-691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,84 -691,84	-691,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,84 -691,84	-691,84



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-116 Verkabelung EDV-Bereich - RS Uder	-1.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,52 -1.368,52	-1.368,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,52 -1.368,52	-1.368,52
103-10-117 Erwerb von Hardware RS Arenshausen	-155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,69 -155,69	-155,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,69 -155,69	-155,69
103-10-118 Erwerb von Hardware GS Bodenrode	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-119 Erwerb von Hard- u. Software - TH14	-1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,53 -1.172,53	-1.172,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,53 -1.172,53	-1.172,53
103-10-120 Erwerb von Software an Schulen	-56.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.011,20 -56.011,20	-56.011,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-50.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.042,16 -50.042,16	-50.042,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.969,04 -5.969,04	-5.969,04
103-10-121 Erwerb von Hardware GS Weißenborn	-265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,64 -265,64	-265,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,64 -265,64	-265,64
103-10-122 Erwerb von Hardware GS Pfaffschwende	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-123 Erwerb von Hardware RS Niederorschel	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80 -499,80	-499,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80 -499,80	-499,80
103-10-124 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-136.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.788,43 -136.788,43	-136.788,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-136.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.788,43 -136.788,43	-136.788,43
103-10-125 Erwerb von Hardware - GS Wüstheterode	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-128 Erwerb von Hardware - Gymnasium Leinefeld	-1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,85 -1.564,85	-1.564,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,85 -1.564,85	-1.564,85
103-10-130 Erwerb von Hardware - GS Küllstedt	-89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,76 -89,76	-89,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,76 -89,76	-89,76
103-10-137 Erwerb von Software (Verwaltung)	-5.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.949,52 -5.949,52	-5.949,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.949,52 -5.949,52	-5.949,52
103-10-138 Erwerb von Software - Gymnasium Heiligenstadt	-2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,50 -2.398,50	-2.398,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,50 -2.398,50	-2.398,50
103-10-139 EFRE Schulen (gesamt)	-38.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.844,42 -38.844,42	-38.844,42

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00 220.500,00	220.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-259.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.344,42 -259.344,42	-259.344,42
103-10-140 Erwerb von Hardware an Schulen	-94.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.193,79 -94.193,79	-94.193,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-94.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.193,79 -94.193,79	-94.193,79
103-10-141 Erwerb von Hardware - GS Niederorschel	-408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,44 -408,44	-408,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,44 -408,44	-408,44
103-10-143 Verkabelung EDV-Bereich - RS Arenshausen	-3.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.387,24 -3.387,24	-3.387,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.387,24 -3.387,24	-3.387,24
103-10-144 Erwerb von Hardware - Gymnasium Worbis	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,97 -74,97	-74,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,97 -74,97	-74,97
103-10-145 Erwerb von Hardware - Zensus 2011	-2.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,90 -2.417,90	-2.417,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,90 -2.417,90	-2.417,90
103-11-001 Erwerb von Software (RPA,Leitstelle usw.)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00	-82.322,77
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00	-80.352,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.488,04
103-11-002 EDV-Verkabelung Verwaltungsgebäude	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
103-11-003 Erwerb von Hardware - Schulen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00	-132.812,99
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.812,99
103-11-004 Erwerb von Hardware - Verwaltung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-125.510,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-125.510,93
103-11-005 Erweiterung Dokumentenmanagementsystem	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-61.891,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-61.891,90
103-11-006 Erwerb von Software - Schulen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-13.200,67
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.384,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.815,73
103-11-007 EDV-Verkabelung - Schulen	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00 -59.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00 -59.000,00	0,00
103-11-008 EFRE-Erwerb von Hardware	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00 -31.700,00	-247.640,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00 218.300,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-196.995,69
103-11-009 Erwerb von GWG - Zensus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75
103-11-010 Erwerb von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27
103-11-011 Erwerb von GWG - Kreistagsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
103-12-001 Erwerb von GWG - EDV Service Verwaltung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103-12-002 Erwerb von Hardware - Drucker (Verwaltung)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
103-12-003 Erwerb von Hardware - Switche (Verwaltung)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
103-12-004 Einführung Sharpoint	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
103-12-005 Erwerb von Software - TH 53	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
103-12-006 Erwerb von Software - TH 70	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
103-12-008 Erweiterung Virens scanner	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
103-12-009 Sicherstell. d. Hochverfügbar. des E-Mail-Syst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
103-12-010 Erweiterung Vmware-Umgebung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
103-12-011 Kühlung des Archivsystems	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-65.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 10 Hauptamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00
103-12-012 Erwerb von GWG - EDV Service Schulen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.000,00	0,00
103-12-013 EFRE - Erwerb von Hardware	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 223.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-255.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -255.500,00	0,00
103-12-014 Erwerb von Hardware - EDV Service Schulen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-738.977,82</b>	<b>-587.700,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.326.677,82 -1.866.177,82</b>	<b>-1.423.771,55</b>

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			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung				
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es existiert eine Personalentwicklungsplanung</li> <li>• Alle Mitarbeiter werden von Weiterbildungsmaßnahmen erfasst</li> <li>• Es herrscht ein ausgeglichenes Betriebsklima</li> </ul>				
<b>Leistungen:</b>				
1	Führung und Leitung			
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
Führung von derzeit 38 Mitarbeitern				



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.951,50	-16.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.965,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.965,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.965,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-18.965,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-309.000,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-18.965,00</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.317,92</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.317,92</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.317,92</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-309.000,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-19.317,92</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.317,92</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-303.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011201</b>	<b>Personalverwaltung und -entwicklung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>112</b>	<b>Personal</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Pingel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Arbeitsverträge, Aufgabenzuweisungen, Ernennungen etc.)</li> <li>• Planung und Überwachung der Personalkosten</li> <li>• Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern und extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Arbeits- und Tarifrecht, Sozialgesetze, Beamtenrecht					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Bewerber/innen</li> <li>• Praktikanten, Auszubildende und Gastauszubildende</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Kreisverwaltung gewinnt qualifiziertes und motiviertes Personal durch eine hohe Ausbildungsqualität, in den einzelnen Ausbildungsabschnitten, für den zukünftigen Bedarf.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Personalsteuerung und -betreuung				
2	Ausbildung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 940 Personalfälle</li> <li>• ca. 500 Bewerbungen jährlich</li> <li>• ca. 150 Praktikanten und Gastauszubildende jährlich</li> <li>• Betreuung von 14 Auszubildenden</li> <li>• Betreuung und Bearbeitung von ca. 480 Mitarbeitern die an der elektronischen Zeiterfassung teilnehmen</li> </ul>					

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

- Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung
- Zufriedenheit mit der Personalgewinnung

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	5,050	5,050	4,950	4,950	4,950	4,950

## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	22.390,81	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.045,39	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.973,92</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-389.406,86	-402.700,00	-339.500,00	-339.500,00	-339.500,00	-339.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586,58	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-71.786,27	-122.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-461.779,71</b>	<b>-526.500,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.805,79</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.805,79</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-419.805,79</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.700,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00	84.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-419.805,79</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>-273.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.334,06</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-428.334,06</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-428.334,06</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-357.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	82.700,00	83.000,00	83.500,00	84.000,00	84.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-428.334,06</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>-273.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-428.334,06</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>-273.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	10	<b>Amt:</b>	10	<b>Sachgebiet:</b>	10.5
<b>Produkt:</b>	1011202	<b>Personalabrechnung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	112	<b>Personal</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Pingel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/ Besoldung</li> <li>• Prüfung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Kindergeld</li> <li>• Klärung von Angelegenheiten der Zusatzversorgung/ Versorgung</li> <li>• Bearbeitung von Entgeltumwandlungen</li> <li>• Erstellen der Personalstatistiken für das statistische Landesamt, KAV-Thüringen und sonstige Einrichtungen</li> <li>• Klärung von Verdienstbescheinigungen zu Rentenanträgen</li> <li>• Klärung von Problemen bei der Personalkostenabrechnung mit TLRZ, Krankenkassen und Finanzamt</li> <li>• Anforderungen von Erstattungsleistungen bei den SV-Leistungsträgern (U 2-Umlage)</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Arbeits- und Tarifrecht, Sozialgesetze, Steuergesetze, Beamtenrecht					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pünktliche und fehlerfreie Gehaltszahlungen</li> <li>• pünktliche Überweisungen der Lohnsteuern und SV Beiträge</li> <li>• zeitnahe Klärung von Rentenanfragen</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Bezügeberechnung				
2	Versorgung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von ca. 920 Gehaltsfällen inkl. Kindergeldfälle</li> <li>• Bearbeitung von ca. 500 Rentenanfragen im Jahr</li> <li>• Bearbeitung von ca. 72 Fällen der Entgeltumwandlung</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.879,20	507.700,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.507.279,81	1.227.600,00	1.356.700,00	1.385.000,00	1.095.900,00	183.400,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.159,01</b>	<b>1.735.300,00</b>	<b>1.648.400,00</b>	<b>1.676.700,00</b>	<b>1.387.600,00</b>	<b>475.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.937.958,03	-2.399.400,00	-1.931.500,00	-1.335.400,00	-1.335.400,00	-1.335.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-33.645,94	-6.000,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0215	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	-2.821,71	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.974.425,68</b>	<b>-2.408.000,00</b>	<b>-1.957.000,00</b>	<b>-1.360.900,00</b>	<b>-1.360.900,00</b>	<b>-1.360.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.266,67</b>	<b>-672.700,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-885.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200.266,67</b>	<b>-672.700,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-885.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.200.266,67</b>	<b>-672.700,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-885.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.200.266,67</b>	<b>-672.700,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-885.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011202 Personalabrechnung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220.522,62</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>-961.300,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.220.522,62</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>-961.300,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.220.522,62</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>-961.300,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen nach ILV</b>	<b>-1.220.522,62</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>-961.300,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.220.522,62</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>-961.300,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-787.200,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	10	<b>Amt:</b>	10
		<b>Sachgebiet:</b>	10.2
<b>Produkt:</b>	1011302	<b>Organisation</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	113	<b>Organisation</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Kretzschmar		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</li> <li>• Stellenbemessung und –bewertung</li> <li>• Organisationsberatung der Fachämter und technischer Bereich der Schulen</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge der Verwaltungsführung</li> <li>• Aufträge der Fachbereiche und Schulen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Fachbereiche/Fachämter und technische Kräfte an den Schulen des LK Eichsfeld			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung von Verwaltungsabläufen durch den abgestimmten Einsatz von geeignetem Personal (und Technik) unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit</li> <li>• Zweckmäßiger und effizienter Geschäftsablauf – aufgabengerechte und schnittstellenarme Aufbaustruktur und Geschäftsverteilung</li> <li>• Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Organisation		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
Durchschnittliche Dienstleistungsstunden für:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisationsberatung</li> <li>• Organisationsuntersuchungen</li> <li>• Stellenbemessung</li> <li>• Stellenbewertung</li> <li>• Allgemeine Regelungen des Dienstbetriebes</li> </ul>			

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,300	2,300	2,100	2,100	2,100	2,100

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-124.197,99	-125.100,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
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	-2.047,99	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-126.245,98</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.245,98</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.245,98</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-126.245,98</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-126.245,98</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011302 Organisation</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.538,21</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.538,21</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.538,21</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-128.538,21</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-128.538,21</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011401</b>	<b>EDV-Services</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Succolowsky</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><b>Bereitstellung von EDV Dienstleistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschaffung, Installation, Betreuung, EDV und Telekommunikationsnetz <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hard- und Software Installationen</li> <li>– Anwenderbetreuung, Planung der Infrastruktur</li> <li>– Datensicherung, Sicherstellung der Netzwerksicherheit, Benutzerverwaltung</li> <li>– Betreuung von Fachanwendungen, Desktopmanagement</li> <li>– Bereitstellung von Internetdiensten, Intranet</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Projektmanagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung neuer EDV-Verfahren und Systeme</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern / extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KT- / KA- Beschlüsse</li> <li>• Entscheidungen von Landrat und Fachbereichsleitern</li> <li>• Datenschutzgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> <li>• Bürger des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Oberfinanzdirektion (OFD)</li> <li>• Kraftfahrzeugbundesamt (KBA)</li> <li>• Versicherungsträger</li> <li>• Bundesanstalt für Arbeit (BA)</li> <li>• Schulen des Landkreises</li> <li>• TLRZ</li> <li>• Landes- und Bundesbehörden</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Infrastruktur</li> <li>• Vollständige Betreuung des Netzes während der Dienstzeiten</li> <li>• Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	EDV-Service Verwaltung				
2	EDV-Service Schulen				

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

Sicherstellung des EDV- Betriebes der Kreisverwaltung, der Schulen des Landkreises

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	8,000	9,000	9,100	9,100	9,100	9,100

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-389.657,59	-402.100,00	-440.300,00	-440.300,00	-440.300,00	-440.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.587,93	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-771.882,75	-816.900,00	-882.800,00	-882.800,00	-882.800,00	-882.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.201.128,27</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.093,27</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.201.093,27</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.201.093,27</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.201.093,27</b>	<b>-903.000,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011401 EDV-Services</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.870,05</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.192.870,05</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.192.870,05</b>	<b>-1.242.000,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>	<b>-1.346.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.192.870,05</b>	<b>-903.000,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.500,00	218.300,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.500,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-212.575,08	-298.000,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-681.257,83	-469.000,00	-546.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-893.832,91</b>	<b>-767.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-673.332,91</b>	<b>-548.700,00</b>	<b>-496.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.866.202,96</b>	<b>-1.451.700,00</b>	<b>-1.503.600,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>	<b>-1.007.100,00</b>



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	-63.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.794,71 -63.794,71	-63.794,71
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-63.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.794,71 -63.794,71	-63.794,71
103-10-002 Einführung einer elektronischen Archivierung	-8.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.625,06 -8.625,06	-8.625,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-8.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.625,06 -8.625,06	-8.625,06
103-10-003 Erneuerung Netzwerktechnik	-744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,46 -744,46	-744,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,46 -744,46	-744,46
103-10-004 Erwerb von Datenbanken	-8.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.323,16 -8.323,16	-8.323,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-8.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.323,16 -8.323,16	-8.323,16
103-10-005 Erwerb eines Backup-Systems	-6.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.967,55 -6.967,55	-6.967,55
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-3.850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,94 -3.850,94	-3.850,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.116,61 -3.116,61	-3.116,61
103-10-007 Erweiterung der VMWare	-23.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.961,96 -23.961,96	-23.961,96
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-7.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.166,18 -7.166,18	-7.166,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.795,78 -16.795,78	-16.795,78
103-10-008 Erwerb von Zutrittskontrollen	-7.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.173,97 -7.173,97	-7.173,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.173,97 -7.173,97	-7.173,97
103-10-009 Erwerb von GWG	-8.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.113,24 -8.113,24	-8.113,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.113,24 -8.113,24	-8.113,24
103-10-010 Erwerb eines Ratsinformationssystems	-18.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.295,06 -18.295,06	-18.295,06
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-18.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.295,06 -18.295,06	-18.295,06
103-10-011 Erwerb von Monitoren	-4.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,70 -4.914,70	-4.914,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,70 -4.914,70	-4.914,70
103-10-013 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09 -2.016,09	-2.016,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09 -2.016,09	-2.016,09
103-10-014 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
103-10-016 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
103-10-017 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-018 Erwerb von Hardware	-15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.708,00 -15.708,00	-15.708,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.708,00 -15.708,00	-15.708,00
103-10-020 Erneuerung Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
103-10-021 Erwerb von Hardware	-9.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.415,82 -9.415,82	-9.415,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.415,82 -9.415,82	-9.415,82
103-10-023 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
103-10-024 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09 -2.016,09	-2.016,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,09 -2.016,09	-2.016,09
103-10-025 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.334,66 -2.334,66	-2.334,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.334,66 -2.334,66	-2.334,66
103-10-026 Erwerb von Hardware	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-844,90 -844,90	-844,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-844,90 -844,90	-844,90
103-10-027 Erwerb von Software (Blackberry)	-1.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,81 -1.783,81	-1.783,81
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-1.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,81 -1.783,81	-1.783,81
103-10-028 Erwerb von Hardware	-180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,12 -180,12	-180,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,12 -180,12	-180,12
103-10-029 Erwerb von Software Kommunalregie	-50.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.694,00 -50.694,00	-50.694,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-50.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.694,00 -50.694,00	-50.694,00
103-10-032 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
103-10-034 Erneuerung der Netzwerktechnik	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,10 -2.016,10	-2.016,10
103-10-035 Erwerb von Hardware	-11.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.257,67 -11.257,67	-11.257,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.257,67 -11.257,67	-11.257,67
103-10-036 Erwerb von Monitoren	-4.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,60 -4.212,60	-4.212,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,60 -4.212,60	-4.212,60
103-10-039 GS Effelder - Verkabelung EDV-Bereich	-10.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.679,66 -10.679,66	-10.679,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.679,66 -10.679,66	-10.679,66

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-040 GS Effelder - Erwerb von Hardware	-399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,29 -399,29	-399,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,29 -399,29	-399,29
103-10-041 GS Geismar - Verkabelung EDV-Bereich	-13.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.465,28 -13.465,28	-13.465,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.465,28 -13.465,28	-13.465,28
103-10-042 GS Geismar - Erwerb von Hardware	-277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,55 -277,55	-277,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,55 -277,55	-277,55
103-10-044 GS Gerbershausen - Erwerb von Hardware	-378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,69 -378,69	-378,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,69 -378,69	-378,69
103-10-045 GS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
103-10-052 GS Siemerode - Erwerb von Hardware	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
103-10-054 GS Teistungen - Erwerb von Hardware	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-055 RS Heiligenstadt - Verkabelung EDV-Bereich	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.589,43 -11.589,43	-11.589,43
103-10-058 Gymnasium Dingelstädt - Erwerb von Hardwa	-690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,20 -690,20	-690,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,20 -690,20	-690,20
103-10-059 Gym. Dingelstädt - Erneuerung derNetzwerktechnik	-10.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.444,07 -10.444,07	-10.444,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.444,07 -10.444,07	-10.444,07
103-10-061 Gym. Heiligenstadt - Erwerb von Hardware	-794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,80 -794,80	-794,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,80 -794,80	-794,80
103-10-113 Erwerb von Hardware GS Breitenworbis	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,68 -190,68	-190,68
103-10-114 Erwerb von Hardware FÖZ Heiligenstadt	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,10 -107,10	-107,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,10 -107,10	-107,10
103-10-115 Verkabelung EDV-Bereich - FÖZ Leinefelde	-691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,84 -691,84	-691,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,84 -691,84	-691,84
103-10-116 Verkabelung EDV-Bereich - RS Uder	-1.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,52 -1.368,52	-1.368,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,52 -1.368,52	-1.368,52

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-117 Erwerb von Hardware RS Arenshausen	-155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,69 -155,69	-155,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,69 -155,69	-155,69
103-10-118 Erwerb von Hardware GS Bodenrode	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-119 Erwerb von Hard- u. Software - TH14	-1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,53 -1.172,53	-1.172,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,53 -1.172,53	-1.172,53
103-10-120 Erwerb von Software an Schulen	-56.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.011,20 -56.011,20	-56.011,20
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-50.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.042,16 -50.042,16	-50.042,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.969,04 -5.969,04	-5.969,04
103-10-121 Erwerb von Hardware GS Weißenborn	-265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,64 -265,64	-265,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,64 -265,64	-265,64
103-10-122 Erwerb von Hardware GS Pfaffschwende	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-123 Erwerb von Hardware RS Niederorschel	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80 -499,80	-499,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80 -499,80	-499,80
103-10-124 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-136.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.788,43 -136.788,43	-136.788,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-136.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.788,43 -136.788,43	-136.788,43
103-10-125 Erwerb von Hardware - GS Wüstheterode	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,67 -190,67	-190,67
103-10-128 Erwerb von Hardware - Gymnasium Leinefeld	-1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,85 -1.564,85	-1.564,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,85 -1.564,85	-1.564,85
103-10-130 Erwerb von Hardware - GS Küllstedt	-89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,76 -89,76	-89,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,76 -89,76	-89,76
103-10-137 Erwerb von Software (Verwaltung)	-5.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.949,52 -5.949,52	-5.949,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.949,52 -5.949,52	-5.949,52
103-10-138 Erwerb von Software - Gymnasium Heiligenstadt	-2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,50 -2.398,50	-2.398,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,50 -2.398,50	-2.398,50
103-10-139 EFRE Schulen (gesamt)	-38.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.844,42 -38.844,42	-38.844,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00 220.500,00	220.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-259.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.344,42 -259.344,42	-259.344,42

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-10-140 Erwerb von Hardware an Schulen	-94.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.193,79 -94.193,79	-94.193,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-94.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.193,79 -94.193,79	-94.193,79
103-10-141 Erwerb von Hardware - GS Niederorschel	-408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,44 -408,44	-408,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,44 -408,44	-408,44
103-10-143 Verkabelung EDV-Bereich - RS Arenshausen	-3.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.387,24 -3.387,24	-3.387,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.387,24 -3.387,24	-3.387,24
103-10-144 Erwerb von Hardware - Gymnasium Worbis	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,97 -74,97	-74,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,97 -74,97	-74,97
103-10-145 Erwerb von Hardware - Zensus 2011	-2.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,90 -2.417,90	-2.417,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,90 -2.417,90	-2.417,90
103-11-001 Erwerb von Software (RPA,Leitstelle usw.)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00	-82.322,77
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00	-80.352,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.488,04
103-11-002 EDV-Verkabelung Verwaltungsgebäude	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
103-11-003 Erwerb von Hardware - Schulen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00	-132.812,99
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.812,99
103-11-004 Erwerb von Hardware - Verwaltung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-125.510,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-125.510,93
103-11-005 Erweiterung Dokumentenmanagementsystem	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-61.891,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-61.891,90
103-11-006 Erwerb von Software - Schulen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-13.200,67
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-2.384,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.815,73
103-11-007 EDV-Verkabelung - Schulen	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00 -59.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00 -59.000,00	0,00
103-11-008 EFRE-Erwerb von Hardware	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00 -31.700,00	-247.640,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00 218.300,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.688,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00	-196.995,69

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1011401 EDV-Services							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-11-009 Erwerb von GWG - Zensus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,75
103-11-010 Erwerb von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,27
103-11-011 Erwerb von GWG - Kreistagsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
103-12-001 Erwerb von GWG - EDV Service Verwaltung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103-12-002 Erwerb von Hardware - Drucker (Verwaltung)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
103-12-003 Erwerb von Hardware - Switche (Verwaltung)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
103-12-004 Einführung Sharpoint	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
103-12-005 Erwerb von Software - TH 53	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
103-12-006 Erwerb von Software - TH 70	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
103-12-007 Anpassungen in Kommunalregie	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
103-12-008 Erweiterung Virens scanner	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
103-12-009 Sicherstell. d. Hochverfügbar. des E-Mail-Syst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
103-12-010 Erweiterung Vmware-Umgebung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
103-12-011 Kühlung des Archivsystems	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
103-12-012 Erwerb von GWG - EDV Service Schulen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 1011401 EDV-Services</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.000,00	0,00
103-12-013 EFRE - Erwerb von Hardware	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 223.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-255.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -255.500,00	0,00
103-12-014 Erwerb von Hardware - EDV Service Schulen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-673.332,91</b>	<b>-548.700,00</b>	<b>-496.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.222.032,91</b> <b>-1.718.532,91</b>	<b>-1.339.713,23</b>





Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.1
Produkt:	1011402	Zentraler Service			
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Koch				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckerei, Fotokopierdienst</li> <li>• Technische Betreuung von Kopierern und Drucktechnik</li> <li>• Post- und Zustelldienst</li> <li>• Zentrale Beschaffung</li> <li>• Zentraler Fuhrpark</li> <li>• Telefon- und Pfortendienst</li> </ul>					
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interne Serviceleistungen</li> <li>• Aufträge und Anforderungen der Fachbereiche, Ämter und Schulen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche der Verwaltung</li> <li>• Schulen des Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wirtschaftliche Bearbeitung und 100%ige Kostenerfassung der Druckaufträge durch die Hausdruckerei innerhalb von zwei bis drei Tagen</li> <li>• Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Druck- und Kopiertechnik</li> <li>• Zustellung der Eingangspost sowie interner Post in allen Bereichen der Verwaltung; Übergabe der versandfertigen Ausgangspost an die Dienstleister</li> <li>• Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren; Ausschreibung von Dienstleistungen, Lieferungen und Leistungen im Bereich der VOL</li> <li>• Sicherstellung der Außendiensttätigkeiten der hoheitlich tätigen Mitarbeiter der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen; Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge</li> <li>• Pforte: Bürgerfreundlichkeit, Auskünfte an Bürger</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Druck- und Kopierservice				
2	Post- und Zustelldienst				
3	Beschaffung				
4	Fuhrpark				
5	Telefon- und Pfortendienst				

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

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

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	12,475	11,015	11,825	11,825	11,825	11,825

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.486,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-386.118,31	-498.300,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.725,23	-80.600,00	-88.200,00	-88.200,00	-89.900,00	-89.900,00
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	-289.750,96	-408.600,00	-431.800,00	-433.400,00	-437.300,00	-440.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-738.594,50</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-958.500,00</b>	<b>-964.100,00</b>	<b>-967.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.107,94</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-958.500,00</b>	<b>-964.100,00</b>	<b>-967.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.107,94</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-958.500,00</b>	<b>-964.100,00</b>	<b>-967.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-733.107,94</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-958.500,00</b>	<b>-964.100,00</b>	<b>-967.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-733.107,94</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-629.200,00</b>	<b>-630.800,00</b>	<b>-636.400,00</b>	<b>-639.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011402 Zentraler Service</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.626,83</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-958.500,00</b>	<b>-964.100,00</b>	<b>-967.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-724.626,83</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-958.500,00</b>	<b>-964.100,00</b>	<b>-967.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-724.626,83</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-958.500,00</b>	<b>-964.100,00</b>	<b>-967.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-724.626,83</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-629.200,00</b>	<b>-630.800,00</b>	<b>-636.400,00</b>	<b>-639.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-65.644,91	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.644,91</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-65.644,91</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-790.271,74</b>	<b>-698.800,00</b>	<b>-668.200,00</b>	<b>-630.800,00</b>	<b>-636.400,00</b>	<b>-639.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung	-2.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,01 -2.012,01	-2.012,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,01 -2.012,01	-2.012,01
101-10-002 Erwerb von Drucktechnik	-13.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.048,16 -13.048,16	-13.048,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.048,16 -13.048,16	-13.048,16
101-10-003 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-13.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.704,60 -13.704,60	-13.704,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.704,60 -13.704,60	-13.704,60
101-10-004 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.490,00 -16.490,00	-16.490,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.490,00 -16.490,00	-16.490,00
101-10-005 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-13.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.564,32 -13.564,32	-13.564,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.564,32 -13.564,32	-13.564,32
101-10-006 Erwerb eines elektrischen Brieföffners	-1.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,32 -1.580,32	-1.580,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,32 -1.580,32	-1.580,32
101-10-014 Erwerb einer Frankiermaschine	-5.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.245,50 -5.245,50	-5.245,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.245,50 -5.245,50	-5.245,50
101-11-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
101-11-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-413,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-413,41
101-11-003 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00
101-11-004 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00
101-11-005 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
101-12-001 Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
101-12-002 Erwerb eines Dienstwagens	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
101-12-003 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 1011402 Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>Gesamtsumme</b>	-65.644,91	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00 0,00	-104.644,91 -143.644,91	-84.058,32

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

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
1. <u>Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern für interne und externe Benutzung wird erreicht durch:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Verwaltung der Informationsträger (Aktenplangestaltung);</li> <li>• Übernahme von Informationsträgern aus den Organisationseinheiten in eine Zwischenarchivverwahrung;</li> <li>• Bewertung der Informationsträger, Übernahme ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung;</li> <li>• Übernahme von Informationsträgern der Wirtschaft, von Vereinen, Verbänden, Privatpersonen u.a., Bewertung, Erschließung und Bestandsbildung;</li> <li>• Konservatorische und restauratorische Maßnahmen (Verwahrung und Pflege);</li> <li>• Schaffung und Vorhaltung optimaler Präsentationsvoraussetzungen.</li> </ul>						
2. <u>Benutzerzufriedenheit:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das historische Bewußtsein der Bürger soll gestärkt werden.</li> <li>• Die Leistungen des Archivs sollen kundenfreundlich erbracht werden.</li> </ul>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Archiv					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der bewerteten Informationsträger</li> <li>• Anzahl der übernommenen Informationsträger</li> <li>• Anzahl der vernichteten Informationsträger</li> <li>• Anzahl der erschlossenen Archivalien</li> <li>• Anzahl der erstellten Findbücher/Findmittel</li> <li>• Anzahl der konservierten/restaurierten Archivalien</li> <li>• Anzahl der Beratungsstunden intern und extern</li> <li>• Anzahl der erfassten Bibliotheksmedien (nach Art der Informationsträger)</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostendeckungsgrad je Informationsträger</li> <li>• Kostendeckungsgrad je übernommene Archivalieneinheit</li> <li>• Kostendeckungsgrad je magazinierte Archivalieneinheit</li> <li>• Durchschnittliche Kosten pro Stunde Öffnungszeit</li> <li>• Durchschnittliche Personalkosten pro Stunde Öffnungszeit</li> <li>• Aufwendung pro laufender Regalmeter Akteneinheiten</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-139.038,36	-131.800,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905,21	-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	-477,26	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-141.420,83</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-128.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.880,83</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.880,83</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-140.880,83</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-140.880,83</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1011403 Archiv</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.880,80</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140.880,80</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140.880,80</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-140.880,80</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-140.880,80</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 1011403 Archiv**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
102-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -4.000,00</b>	<b>0,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Rechnungsprüfungsamt

### Teilhaushalt 14





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-534.973,11	-534.200,00	-531.200,00	-531.200,00	-531.200,00	-531.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-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	-12.304,68	-24.200,00	-29.500,00	-24.000,00	-21.500,00	-19.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-547.277,79</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-550.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.342,73</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-550.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.342,73</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-550.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-538.342,73</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-550.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-30.500,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-538.342,73</b>	<b>-542.100,00</b>	<b>-551.200,00</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 14 Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.005,33</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-550.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-542.005,33</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-550.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-542.005,33</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-550.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-30.500,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-542.005,33</b>	<b>-542.100,00</b>	<b>-551.200,00</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-542.005,33</b>	<b>-543.300,00</b>	<b>-551.400,00</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 14 Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
141-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>14</b>	<b>Amt:</b>	<b>14</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>1400002</b>	<b>Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Osburg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten.</li> <li>• Es gilt das Leistungsprinzip. Durch gezielten Einsatz der Prüfer entsprechend ihrer Spezialkenntnisse und Fähigkeiten sowie individuell zugeschnittener Qualifikation sind die Prüfer in der Lage, Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse zu prüfen. Durch konstruktive Rückmeldung über den Erfolg der Prüfungstätigkeit wird sowohl die Leistung, als auch die Motivation der Prüfer gesteigert.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Bürofläche je Beschäftigten wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Führung und Leitung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
9 Mitarbeiter					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnis Jahresrechnung TH 14 im Vergleich zum Haushaltsplan</li> <li>• Anteil der Mitarbeiter, die Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse prüfen</li> <li>• Bürofläche/Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 140002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.736,34	-14.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-13.736,34</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.736,34</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.736,34</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-13.736,34</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-30.500,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-13.736,34</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 140002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.096,09</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.096,09</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.096,09</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-30.500,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-14.096,09</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.096,09</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	14	<b>Amt:</b>	14	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	1411801	<b>Prüfungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	118	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Osburg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises</li> <li>• Prüfung der Kassen des Kreises, Städte, Gemeinden und Eigenbetriebe</li> <li>• Technische Prüfungen</li> <li>• Prüfung von Verwendungsnachweisen</li> <li>• Sonderprüfungen</li> <li>• Prüfung der vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Landkreises als zugelassener Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende</li> <li>• Beratungen der zu prüfenden Gebietskörperschaften</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 80 – 84 ThürKO, §§ 19 – 25, 36 ThürKDG – Prüfungswesen</li> <li>• Verwaltungsvereinbarungen des Landkreises hinsichtlich der Übernahme von Prüfungsaufgaben ( z. Z.: über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende; zur Regelung des Auszahlungsverfahrens und der Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes)</li> <li>• Rechnungsprüfungsordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Räte</li> <li>• Verwaltungen/Verwaltungsleitung</li> <li>• Zweckverbände, Zuwendungsgeber</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das 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.</li> <li>• Die Prüfungen werden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit effektiv und termingerecht durchgeführt.</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen					
2	Prüfung Grundsicherung					
3	Sonstige Prüfungsangelegenheiten					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung der Jahresrechnungen Landkreis, Städte, Gemeinden, VG etc. jährlich</li> <li>• Kassenprüfungen " " " " jährlich</li> <li>• Prüfung Eröffnungsbilanzen nach Einführung der Doppik in der jeweiligen Kommune</li> <li>• Sonderprüfungen lt. Auftrag</li> <li>• Prüfung Grundsicherung mit einem Prüfer (1 Stelle)</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quote der jährlichen örtlichen Prüfungen</li> <li>• Umsetzung der Prüfungsfeststellungen und Aufgreifen der gegebenen Hinweise (Entlastungsbeschlüsse je geprüfter Kommune, Stellungnahmen zu den Prüfberichten)</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	9,800	9,675	9,800	9,800	9,800	9,800



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-521.236,77	-520.200,00	-517.800,00	-517.800,00	-517.800,00	-517.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-12.304,68	-24.200,00	-29.500,00	-24.000,00	-21.500,00	-19.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-533.541,45</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-537.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.606,39</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-537.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.606,39</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-537.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-524.606,39</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-537.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-524.606,39</b>	<b>-497.600,00</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-502.000,00</b>	<b>-499.500,00</b>	<b>-497.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.909,24</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-537.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-527.909,24</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-537.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-527.909,24</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-537.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-527.909,24</b>	<b>-497.600,00</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-502.000,00</b>	<b>-499.500,00</b>	<b>-497.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-527.909,24</b>	<b>-498.800,00</b>	<b>-507.700,00</b>	<b>-502.000,00</b>	<b>-499.500,00</b>	<b>-497.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
141-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
141-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.200,00 -1.400,00</b>	<b>0,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Kommunalaufsicht

### Teilhaushalt 15





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-318.415,51	-287.100,00	-243.700,00	-243.300,00	-243.700,00	-243.300,00
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	-40.100,00	0,00	-100,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.719,03	-4.900,00	-11.500,00	-5.500,00	-6.500,00	-5.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-321.134,54</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-295.300,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-250.300,00</b>	<b>-248.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.619,54</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.619,54</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-319.619,54</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-29.900,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-319.619,54</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-275.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 15 Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.441,39</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.441,39</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.441,39</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-29.900,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-321.441,39</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-275.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-321.441,39</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-275.600,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	15	<b>Amt:</b>	15
<b>Produkt:</b>	1500003	<b>Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Munke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung</li> <li>• Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben</li> <li>• Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p>a) Die je Mitarbeiter genutzte Bürofläche wird im Vergleich zum Vorjahr nicht vergrößert.</p> <p>b) Das Teilhaushaltsbudget wird eingehalten. Die Mitarbeiter sind qualifiziert und motiviert und arbeiten im Rahmen der Qualitätssicherung erfolgreich. Die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter sind für alle Stellen des Teilhaushaltes dokumentiert und mit den vorhandenen Kompetenzen abgeglichen. Der Fort- und Weiterbildungsplan daraus ist für alle Mitarbeiter nachvollziehbar und abgeleitet.</p> <p>c) Das Leistungsprinzip findet Anwendung. Alle Mitarbeiter erbringen dauerhaft qualitativ und quantitativ gute bis sehr gute Leistungen. Grundlage hierfür sind u. a. erschöpfende und konstruktive Mitarbeitergespräche.</p>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.426,85	-13.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-13.426,85</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.426,85</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.426,85</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-13.426,85</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-29.900,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-13.426,85</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.790,77</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.790,77</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.790,77</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-29.900,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-13.790,77</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.790,77</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	15	<b>Amt:</b>	15	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	1511802	<b>Kommunalaufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	118	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Munke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechts- und Finanzaufsicht über 87 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 10 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände</li> <li>• Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art</li> <li>• Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten</li> <li>• Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen</li> <li>• Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts</li> <li>• Vergabepfung zur Auftragserteilung</li> <li>• Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen</li> <li>• Zins- und Finanzbeihilfen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thüringer Kommunalordnung, Thür. Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. Thür. Gesetz über kommunale Wahlbeamte, Beamtenrecht. Kommunales Haushaltsrecht. Abgabenrecht. Thüringer Verwaltungsverfahren- und Kostengesetz. Vergaberecht VOB/A VOB/L und VOB/F, Richtlinien für Finanz- und Zinsbeihilfen.					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• die kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> <li>• die Verwaltungsgemeinschaften</li> <li>• die Zweckverbände</li> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• private Unternehmen</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Durch eine zügige und rechtssichere Bearbeitung sämtlicher Vorgänge in der Kommunalaufsicht wird die gesetzlich auferlegte Pflicht der Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Städte und Zweckverbände dauerhaft gewährleistet.</p> <p>Den zuvor genannten Körperschaften werden von der Kommunalaufsicht durch Beratungen Hinweise zur Steuerung der eigenen Produktbereiche gegeben. Ziel ist ein effizientes Verwaltungshandeln der Gemeinden, Städte und Zweckverbände.</p>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Kommunalaufsicht					
2	Widerspruchsverfahren					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
ca. 160	Prüfungen und Genehmigungen von Satzungen bzw. Satzungsänderungen					
ca. 30	Zweckvereinbarungen					
ca. 165	Prüfungen bzw. Genehmigungen von Haushaltssatzungen, Nachtragshaushaltssatzungen, Haushaltspläne und Wirtschaftspläne mit Anlagen. 18 Haushaltssicherungskonzepte					
ca. 190	Würdigungen von Fördermittelanträgen					
ca. 60	Wertungen der Jahresabschlussberichte und Bilanzen und bei Erfordernis Einleiten von Maßnahmen					
ca. 45	Vorgänge aufgrund der Dienstaufsicht über kommunale Wahlbeamte, wie z. B. Dienstaufsichtbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten, Aufwandsentschädigung, Ernennungsurkunden usw.					
ca. 300	Widerspruchsbearbeitungen, Verhandlungen und Vorortbesichtigungen					
ca. 30	Vergaberechtsprüfungen, -Beratungen und -Entscheidungen					
ca. 35	Bürgerbeschwerden und Zuarbeiten zu Petitionen					
ca. 50	Zins- und Finanzhilfebearbeitungen					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überschreiten der Monatsfrist bei Satzungswürdigungen/ -genehmigungen (Anzahl pro Jahr)</li> <li>• Untätigkeitsklagen u. Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht (Anzahl pro Jahr)</li> <li>• Anzahl pro Jahr der Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (auf Beratung durch Kommunalaufsicht zurückzuführen)</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	5,313	4,923	5,313	5,313	5,313	5,313

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-291.627,71	-259.500,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00	-217.700,00
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	-2.282,30	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-293.910,01</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-221.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.395,01</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.395,01</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-292.395,01</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-292.395,01</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1511802 Kommunalaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.507,90</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-293.507,90</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-293.507,90</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-293.507,90</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-293.507,90</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	15	<b>Amt:</b>	15	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	1511803	<b>Staatliche Aufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	118	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Martini</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung der Bürgermeister/-innen und Leiter der Verwaltungsgemeinschaften sowie Geschäftsführer von unterstellten Zweckverbänden in zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragen</li> <li>• Durchführung von Disziplinarverfahren gegen kommunale Wahlbeamte</li> <li>• Durchführung und Leitung von Bürgermeisterversammlungen</li> <li>• Juristische Beratung des Landrates bei allen Angelegenheiten der staatlichen Aufsicht</li> <li>• Bearbeitung der schwierigen juristischen Angelegenheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände</li> <li>• Vorgabe von Entscheidungsgrundsätzen und Bearbeitungsrichtlinien sowie Erteilung von Entscheidungsvorbehalten und Arbeitsaufträgen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände</li> <li>• Juristische Beratung des Leiters und der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
§ 111 Abs. 4 S. 1 ThürKO					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Kreisangehörige Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Rechtssicherer Ablauf der Verwaltungsvorgänge in den kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Staatliche Aufsicht				

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Bemerkung: Betrifft eine Stelle Landesbediensteter.

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-436,73	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1511803 Staatliche Aufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-436,73</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	15	<b>Amt:</b>	15	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	1512101	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	121	<b>Statistik und Wahlen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Munke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Rechtsberatung und Aufsicht der 87 Gemeinden im LK EIC zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen.  Die nächsten Wahltermine sind: Landratswahl 2012 sowie hauptamtl. Bgm. in Heiligenstadt u. Dingelstädt, Bundestagswahlen 2013, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen (Kreistag u. Gemeinderäte) 2014.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Bundeswahlgesetz u. Bundeswahlordnung, Thüringer Landeswahlgesetz und Thüringer Landeswahlordnung, Europawahlgesetz u. Europawahlordnung, Kommunalwahlgesetz u. Kommunalwahlordnung, Thüringer Kommunalordnung.</p>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Kreisangehörige Städte und Gemeinden im LK EIC.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen)</li> <li>• effektiver Einsatz der sachlichen und personellen Mittel</li> <li>• Bei Kommunalwahlen: Erreichbarkeit und Beratung bei Wahlfragen.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<p>Die einzelnen Wahlen sind in dem Jahr durchzuführen, in dem sie anstehen.  Die mit der Funktion des Wahlleiters verbunden Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, das über die normale dienstliche Belastung hinausgeht, insbesondere in der Phase direkt vor den Wahlen und am Wahltag.</p>					

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,238	0,228	0,238	0,238	0,238	0,238

## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.360,95	-14.100,00	-13.300,00	-12.900,00	-13.300,00	-12.900,00
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	-40.100,00	0,00	-100,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-6.500,00	-500,00	-1.500,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-13.360,95</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.360,95</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.360,95</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-13.360,95</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-13.360,95</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>

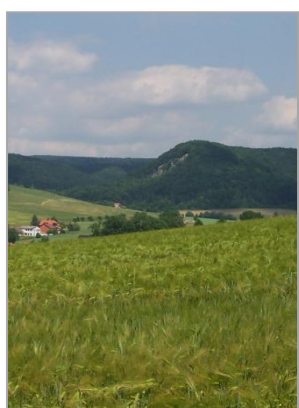
## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.705,99</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.705,99</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.705,99</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-13.705,99</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.705,99</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Finanzverwaltungsamt

### Teilhaushalt 20





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.180,92	22.500,00	10.200,00	8.100,00	7.600,00	5.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,95	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	77.714,37	62.200,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.190,24</b>	<b>89.300,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>73.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.140.743,04	-1.192.400,00	-1.199.700,00	-1.199.700,00	-1.199.700,00	-1.199.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,52	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-252.525,00	-240.000,00	-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	-137.881,12	-230.900,00	-218.800,00	-211.800,00	-196.900,00	-195.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.531.833,68</b>	<b>-1.663.300,00</b>	<b>-1.679.900,00</b>	<b>-1.672.900,00</b>	<b>-1.658.000,00</b>	<b>-1.656.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.408.643,44</b>	<b>-1.574.000,00</b>	<b>-1.601.500,00</b>	<b>-1.596.600,00</b>	<b>-1.582.200,00</b>	<b>-1.583.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	252.525,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>252.525,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.156.118,44</b>	<b>-1.334.000,00</b>	<b>-1.341.500,00</b>	<b>-1.336.600,00</b>	<b>-1.322.200,00</b>	<b>-1.323.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.156.118,44</b>	<b>-1.334.000,00</b>	<b>-1.341.500,00</b>	<b>-1.336.600,00</b>	<b>-1.322.200,00</b>	<b>-1.323.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-121.000,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.156.118,44</b>	<b>-1.455.000,00</b>	<b>-1.466.800,00</b>	<b>-1.461.900,00</b>	<b>-1.447.500,00</b>	<b>-1.448.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 20 Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.288,49</b>	<b>-1.574.000,00</b>	<b>-1.601.500,00</b>	<b>-1.596.600,00</b>	<b>-1.582.200,00</b>	<b>-1.583.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>252.525,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.166.763,49</b>	<b>-1.334.000,00</b>	<b>-1.341.500,00</b>	<b>-1.336.600,00</b>	<b>-1.322.200,00</b>	<b>-1.323.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.166.763,49</b>	<b>-1.334.000,00</b>	<b>-1.341.500,00</b>	<b>-1.336.600,00</b>	<b>-1.322.200,00</b>	<b>-1.323.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-121.000,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.166.763,49</b>	<b>-1.455.000,00</b>	<b>-1.466.800,00</b>	<b>-1.461.900,00</b>	<b>-1.447.500,00</b>	<b>-1.448.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-52.443,30	-10.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.443,30</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-52.443,30</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.219.206,79</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-1.471.000,00</b>	<b>-1.461.900,00</b>	<b>-1.447.500,00</b>	<b>-1.448.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 20 Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-11-001 Erwerb von GWG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-1.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-1.107,85
201-11-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056,18
201-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 -4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 -4.200,00	0,00
203-10-002 Kassenautomat	-53.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.127,82 -53.127,82	-53.127,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-52.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.443,30 -52.443,30	-52.443,30
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.127,82</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-63.127,82</b> <b>-67.327,82</b>	<b>-55.291,85</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>2000004</b>	<b>Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Wagener</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben</li> <li>• Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Führung und Leitung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Stellen</li> <li>• Anzahl der Mitarbeiter</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.324,37	-18.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.324,37</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.324,37</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.324,37</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-18.324,37</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-121.000,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-18.324,37</b>	<b>-139.400,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.830,38</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.830,38</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.830,38</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-121.000,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-18.830,38</b>	<b>-139.400,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.830,38</b>	<b>-139.400,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	20	<b>Amt:</b>	20	<b>Sachgebiet:</b>	20.1
<b>Produkt:</b>	2011404	<b>Versicherungen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	114	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kirchberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>• Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten im Rahmen des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes und des allgemeinen Versicherungsschutzes</li> <li>• Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises bei Schädigung durch Dritte</li> <li>• Beratung von Gemeinden, Schulen u. a.</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch VII</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>• Versicherungsvertragsgesetz</li> <li>• Allgemeine Versicherungsbedingungen und Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung, die Kraftfahrtversicherung, die Unfallversicherung, die Vermögenseigenschadenversicherung, die Rechtsschutzversicherung von Trägern öffentlicher Aufgaben</li> <li>• Satzungen, ggf. Verrechnungsgrundsätze bzw. Allgemeine Vorschriften der Vertragspartner</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohner/innen und Besucher/innen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Eichsfeld</li> <li>• Schüler/innen in Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises Eichsfeld stehen</li> <li>• Kinder und Jugendliche in Heimen, Pflege und Vormundschaft</li> <li>• Ein-Euro-Jobber/innen und ALG-II-Hilfsempfänger/innen</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Die Haushalte sind langfristig ausgeglichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansprüche gegen den Landkreis Eichsfeld werden vermieden bzw. abgesichert.</li> <li>• Eine Abwägung zwischen der Höhe der zu versichernden Risiken und der Höhe der Versicherungsbeiträge findet vor Vertragsabschluss und einmal jährlich statt.</li> <li>• Für Risiken, deren Schadenpotenziale die Versicherungskosten übersteigen, erfolgt ein Versicherungsabschluss.</li> <li>• Schadenersatzansprüche des Landkreises Eichsfeld werden geltend gemacht und verfolgt.</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Vertragsmanagement					
2	Schadensregulierung					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
Produkt – Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten:						
a) Verwaltung von Versicherungsverträgen: 23 Verträge pro Jahr						
b) Bearbeitung von Schadenfällen: 800 Schadenfälle pro Jahr (davon 700 Schülerunfälle)						
c) versicherungsrechtliche Anfragen: 150 pro Jahr						
d) Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen: 20 Schäden pro Jahr						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
a) Kosten der Versicherungen:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Vergleich zum Vorjahr</li> <li>• nach Versicherungsbereichen im Verhältnis zur Grundgesamtheit der Versicherungen</li> <li>• im Vergleich zu anderen Landkreisen</li> </ul>						
b) Preis – Risiko - Vergleich: Verhältnis versicherter Schadenfälle zur Versicherungsprämie						
c) Ansprüche gegenüber Dritten:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Ansprüche</li> <li>• Anzahl der durchsetzbaren Ansprüche</li> <li>• Verhältnis von geltend gemachten zu durchgesetzten Ansprüchen</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	0,950

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2011404 Versicherungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,95	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	11.579,90	15.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.694,85</b>	<b>20.400,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-47.907,01	-48.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
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	-93.516,05	-110.500,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-141.423,06</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-148.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.728,21</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.728,21</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-125.728,21</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-125.728,21</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011404 Versicherungen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.442,51</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.442,51</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.442,51</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-124.442,51</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-124.442,51</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>

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

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Der Haushalt ist langfristig ausgeglichen.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises</li> <li>• Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts</li> <li>• Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses</li> </ul>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Haushalts- und Finanzmanagement					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Betriebe gewerblicher Art</li> <li>• Steuerbares Umsatzvolumen in T€</li> <li>• Anzahl Spenden an Landkreis Eichsfeld</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,900	1,900	1,850	1,850	1,850	1,850



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-102.963,77	-103.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.332,36	-62.600,00	-47.300,00	-43.300,00	-28.300,00	-27.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-109.296,13</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.296,13</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.296,13</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-109.296,13</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-109.296,13</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.739,85</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-107.739,85</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-107.739,85</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-107.739,85</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-107.739,85</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
201-11-001 Erwerb von GWG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-1.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-1.107,85
201-11-002 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.056,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.056,18
201-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.200,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-10.000,00 -14.200,00</b>	<b>-2.164,03</b>



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

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

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

**Leistungen:**

1 | Geschäftsbuchführung

2 | Anlagenbuchhaltung

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

- 150.569 Buchungsfälle (2010)
- Anlagenbuchhaltung für 17 Teilhaushalte und 48 Schulen

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

- Anzahl der Buchungsfälle

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	6,100	3,975	6,100	6,100	6,100	6,100

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-228.474,31	-245.600,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
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	-1.065,34	-6.100,00	-11.300,00	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-229.539,65</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.359,65</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.359,65</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-229.359,65</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-229.359,65</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.562,07</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-229.562,07</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-229.562,07</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-229.562,07</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-229.562,07</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-196.600,00</b>



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

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate, um Zinsverluste zu vermeiden und somit zum Haushaltsausgleich beizutragen. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert.						
<b>Leistungen:</b>						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• x Zahlungsvorgänge bar/ unbar</li> <li>• x Vollstreckungsaufträge des Landkreises Eichsfeld im Jahr x</li> <li>• x Vollstreckungsaufträge anderer Landkreise, Gemeinden und Zweckverbände, Sonstiger</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuelle Erfassung über die Inanspruchnahme der bestehenden Kassenöffnungszeiten</li> <li>• Durchschnittswert der offenen Posten pro Monat</li> <li>• Anzahl der Arbeitstage zwischen Eingang der Ersuchen und deren Erledigung</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	14,000	13,925	14,075	14,075	14,075	14,075

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	66.134,47	46.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.134,47</b>	<b>46.400,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-557.917,57	-575.500,00	-540.200,00	-540.200,00	-540.200,00	-540.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,52	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	-34.769,87	-45.700,00	-44.400,00	-44.800,00	-45.800,00	-45.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-593.371,96</b>	<b>-621.200,00</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-586.000,00</b>	<b>-586.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.237,49</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.237,49</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-527.237,49</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-527.237,49</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.912,90</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-538.912,90</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-538.912,90</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-538.912,90</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-52.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-52.443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-591.356,20</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
203-10-002 Kassenautomat	-53.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.127,82 -53.127,82	-53.127,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-52.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.443,30 -52.443,30	-52.443,30
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.127,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-53.127,82 -53.127,82</b>	<b>-53.127,82</b>



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

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es 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.						
<b>Leistungen:</b>						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
zu 1:						
- Anzahl von bedarfsgerechten Auswertungen						
- Quote der pünktlich eingegangenen Kommentierungen						
- Zufriedenheitsabfrage zur Beurteilung von Qualität und Wirkung der Auswertungen						
zu 2:						
- durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme						
zu 3:						
- durchschnittlicher Zeitaufwand für die Betreuung der Beteiligung (in Std.)						
- Bearbeitungsdauer für die Erstellung des Beteiligungsberichtes (in Std.)						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	5,650	4,650	5,650	5,650	5,650	5,650



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-89.368,96	-93.200,00	-255.700,00	-255.700,00	-255.700,00	-255.700,00
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	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-252.525,00	-240.000,00	-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	-2.042,20	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-343.936,16</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.936,16</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	252.525,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>252.525,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.411,16</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-91.411,16</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-91.411,16</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.738,28</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-522.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>252.525,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.213,28</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.213,28</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-92.213,28</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-92.213,28</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2011901</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>119</b>	<b>Recht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Wenzel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigungserteilung nach der GVO ist eine Voraussetzung zum grundbuchlichen Vollzug eines Grundstücksvertrages</li> <li>• Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstücksverkehrsordnung (GVO)</li> <li>• Landwirtschaftsanpassungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Käufer und Verkäufer der Grundstücke</li> <li>• Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte</li> <li>• Pächter</li> <li>• Notare</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Grundstücksverkehrsordnung				
2	Weiße Flächen				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung auf ein eventuelles Vorliegen von noch nicht bestandskräftig abgeschlossenen vermögensrechtlichen Ansprüchen.</li> <li>• Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut.</li> </ul>					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
Neuanträge	1.000	968	1.118	1.095	
Genehmigungen	900	1.177	1.011	1.128	
Verpachtete Flächen in ha	603,5345	606,8886	609,6490	611,0683 ha	

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,300	2,300	1,500	1,500	1,500	1,500

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.180,92	22.500,00	10.200,00	8.100,00	7.600,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.180,92</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-95.787,05	-107.900,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
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	-155,30	-1.300,00	-3.900,00	-1.500,00	-800,00	-800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-95.942,35</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-62.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.761,43</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.761,43</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-54.761,43</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-54.761,43</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2011901 Grundstücksverkehr</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.062,50</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.062,50</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.062,50</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-55.062,50</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.062,50</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-57.200,00</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Liegenschaftsamt

### Teilhaushalt 23







## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.003,25	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056,58	600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	143.329,19	70.500,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.053,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	30.574,76	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.017,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.030.217,30	-5.064.900,00	-4.771.700,00	-4.771.700,00	-4.771.700,00	-4.771.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.371.386,36	-5.768.800,00	-5.909.300,00	-5.666.300,00	-5.666.300,00	-5.666.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-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	-639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-448.183,93	-553.600,00	-582.200,00	-582.200,00	-582.200,00	-582.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.850.648,07</b>	<b>-15.987.300,00</b>	<b>-15.863.200,00</b>	<b>-15.620.200,00</b>	<b>-15.620.200,00</b>	<b>-15.620.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.612.631,07</b>	<b>-15.837.000,00</b>	<b>-15.703.500,00</b>	<b>-15.460.500,00</b>	<b>-15.460.500,00</b>	<b>-15.460.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.612.631,07</b>	<b>-15.837.000,00</b>	<b>-15.703.500,00</b>	<b>-15.460.500,00</b>	<b>-15.460.500,00</b>	<b>-15.460.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	5.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-993,87	0,00	-119.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.017,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-10.608.613,52</b>	<b>-15.837.000,00</b>	<b>-15.822.500,00</b>	<b>-15.499.500,00</b>	<b>-15.499.500,00</b>	<b>-15.499.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.928.200,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>12.914.000,00</b>	<b>12.926.600,00</b>	<b>12.926.600,00</b>	<b>12.926.600,00</b>	<b>12.926.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-10.608.613,52</b>	<b>-2.923.000,00</b>	<b>-2.895.900,00</b>	<b>-2.572.900,00</b>	<b>-2.572.900,00</b>	<b>-2.572.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.137.120,54</b>	<b>-11.237.000,00</b>	<b>-11.103.500,00</b>	<b>-10.860.500,00</b>	<b>-10.860.500,00</b>	<b>-10.860.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.137.120,54</b>	<b>-11.237.000,00</b>	<b>-11.103.500,00</b>	<b>-10.860.500,00</b>	<b>-10.860.500,00</b>	<b>-10.860.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.138.114,41</b>	<b>-11.237.000,00</b>	<b>-11.222.500,00</b>	<b>-10.899.500,00</b>	<b>-10.899.500,00</b>	<b>-10.899.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	12.928.200,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>12.914.000,00</b>	<b>12.926.600,00</b>	<b>12.926.600,00</b>	<b>12.926.600,00</b>	<b>12.926.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-10.138.114,41</b>	<b>1.677.000,00</b>	<b>1.704.100,00</b>	<b>2.027.100,00</b>	<b>2.027.100,00</b>	<b>2.027.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.074.363,33	1.835.900,00	5.351.400,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus 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	318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.077.238,37</b>	<b>1.835.900,00</b>	<b>5.351.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.780.022,74	-3.446.100,00	-7.386.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.780.022,74</b>	<b>-3.511.100,00</b>	<b>-7.386.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-702.784,37</b>	<b>-1.675.200,00</b>	<b>-2.034.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.840.898,78</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-330.700,00</b>	<b>2.027.100,00</b>	<b>2.027.100,00</b>	<b>2.027.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
23-UH-001 Fassadensanierung GS Wüstheuteroede (KP II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-231.698,37
23-UH-002 Fassadensanierung GS Lutter (KP II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-237.589,69
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	-62,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62,44 -62,44	-10.732,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.200,00	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	-129.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.262,44 -129.262,44	-140.549,08
232-09-005 TH Bodenrode KP II	145.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	145.444,86 145.444,86	145.444,86
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	317.495,24 317.495,24	317.495,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-175.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.121,77 -175.121,77	-175.121,77
232-09-006 TH GS Deuna KP II	152.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.415,77 152.415,77	150.585,30
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	395.817,83 395.817,83	395.796,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-247.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-247.090,54 -247.090,54	-248.899,46
232-09-007 TH Geismar KP II	-20.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.789,85 -20.789,85	-20.795,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.204,97 98.204,97	98.199,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-121.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-121.213,08 -121.213,08	-121.213,08
232-09-008 GS Gernrode KP II	191.874,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	191.874,31 191.874,31	209.900,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	825.793,97 825.793,97	843.820,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-640.319,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.319,52 -640.319,52	-640.319,52
232-09-009 TH Großbodungen KP II	91.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.848,36 91.848,36	91.831,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	287.735,45 287.735,45	287.718,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-198.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-198.833,21 -198.833,21	-198.833,21
232-09-010 TH Siemerode KP II	51.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.874,79 51.874,79	51.874,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	233.779,84 233.779,84	233.779,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.365,85 -185.365,85	-185.365,85
232-09-011 TH Pfaffschwende KP II	-949,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-949,04 -949,04	-949,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	247.935,71 247.935,71	247.935,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-253.133,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.133,21 -253.133,21	-253.133,21
232-09-012 TH Teistungen KP II	69.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.659,69 69.659,69	69.659,69
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	316.935,11 316.935,11	316.935,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-251.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-251.117,76 -251.117,76	-251.117,76
232-09-013 TH Weißenborn KP II	119.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	119.456,07 119.456,07	119.412,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301.006,01 301.006,01	300.962,73

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.456,43 -185.456,43	-185.456,43
232-09-014 TH Wüstheuteroode KP II	-4.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.517,72 -4.517,72	-4.517,72
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	302.079,88 302.079,88	302.079,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-308.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.958,68 -308.958,68	-308.958,68
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	-6.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.308,16 -6.308,16	-11.775,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00 207.700,00	207.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-218.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.272,01 -218.272,01	-223.739,09
232-09-016 GS Geismar - Außenanlagen KP II	148.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148.346,93 148.346,93	148.346,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148.346,93 148.346,93	148.346,93
232-09-017 RS Ershausen - Außenanlagen KP II	131.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131.683,62 131.683,62	131.683,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131.683,62 131.683,62	131.683,62
232-10-004 Neubau GS Worbis	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	-419.713,61
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 900.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-900.000,00 -1.300.000,00	-419.713,61
232-10-015 Haus I WBS KP II	-323.358,48	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-413.358,48 -413.358,48	-379.601,89
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75.548,77 75.548,77	189.991,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-398.907,25	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-488.907,25 -488.907,25	-572.369,66
232-10-016 Haus III WBS KP II	-95.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.586,28 -95.586,28	-95.586,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-96.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.852,35 -96.852,35	-96.852,35
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-9.879,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-9.879,42
232-10-023 Wiederbeschaffung aus Versicherungsschäden	-9.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	-13,63	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.013,63 -55.013,63	-180.977,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.100,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	195.100,00 195.100,00	55.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-55.113,63	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.113,63 -250.113,63	-236.967,69
232-10-025 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	-82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,35 -82,35	-82,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,35 -82,35	-82,35
232-10-026 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	-4.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.734,80 -4.734,80	-4.734,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.734,80 -4.734,80	-4.734,80
232-10-027 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,00 -1.723,00	-1.723,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,00 -1.723,00	-1.723,00
232-10-028 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	-5.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.384,58 -5.384,58	-5.384,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.384,58 -5.384,58	-5.384,58
232-10-029 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	-2.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,24 -2.025,24	-2.025,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,24 -2.025,24	-2.025,24
232-10-030 Fertigteilegarage RS Dingelstädt	-2.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,71 -2.715,71	-2.715,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,71 -2.715,71	-2.715,71
232-10-031 Fahrradständer Gymnasium Dingelstädt	-600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,12 -600,12	-600,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,12 -600,12	-600,12
232-11-001 Lastenaufzug Archiv	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
232-11-002 Erwerb von BGA - Ausstattung Sitzungsraum	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.106,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.106,01
232-11-003 Baumaßnahme Außenstelle Worbis	0,00	-664.000,00	0,00	0,00	0,00	-664.000,00 -664.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-664.000,00	0,00	0,00	0,00	-664.000,00 -664.000,00	0,00
232-11-004 Erwerb eines PKW	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
232-11-005 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
232-11-006 Erwerb von BGA - Kofferliegen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.292,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.292,15
232-11-007 Außenanlagen GS Bodenrode	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
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.819,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.926,93
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.706,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.706,74
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-28.791,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-28.791,95
232-11-011 Außenanlagen GS/RS Leinefelde J. C. Fuhrrott	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -13.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -13.000,00	0,00
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -13.000,00	-7.645,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -13.000,00	-7.645,80
232-11-014 Außenanlagen GS Wingerode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
232-11-015 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.777,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.777,93
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	-185.416,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	-185.416,41
232-11-017 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-27.098,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-27.098,18
232-11-018 Deponie Uder, Rückzahlung Fördermittel	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.877,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.877,53
232-11-020 Fassade Verw.-Gebäude Haus II Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.826,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.826,26
232-11-021 Hofsanierung Außenanlagen Verw.-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.504,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.680,43
232-11-022 Erwerb von GWG - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.001,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.001,91
232-11-023 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.065,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.612,43
232-11-024 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.430,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.411,71
232-11-025 Erwerb von BgA - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.285,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.285,64
232-11-027 Erwerb von BgA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.965,21

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.965,21
232-11-030 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.070,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.070,70
232-11-031 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS I Leinefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.709,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.709,37
232-11-032 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS II Leinefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.209,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.209,18
232-11-037 Erwerb von BGA - Außenanlage GS Gemröde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.061,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.061,91
232-12-001 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-12-002 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-12-003 Außenanlagen Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400.000,00	0,00
232-12-005 Wärmedämmfassade GS Bodenr	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -580.000,00	0,00
232-12-006 Überdachung Eingang GS Gemröde	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
232-12-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-12-008 Sanierung Haus 2 GS Teistungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -180.000,00	0,00
232-12-009 Verschattung GS/RS Berlingerode	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-12-010 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kell	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	-228.168,26	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-170.668,26 -170.668,26	-228.168,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00 87.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-228.168,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-258.168,26 -258.168,26	-228.168,26
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-1.010.721,06	-108.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.121,06 -1.119.121,06	-1.070.388,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00 191.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.010.721,06	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.721,06 -1.310.721,06	-1.070.388,83
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	-7.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.287,65 -7.287,65	-7.360,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.287,65 -7.287,65	-7.360,64
233-10-001 Vermessung Kreisstraßen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
233-10-003 Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
233-10-004 Planungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
233-10-005 Erwerb von Betriebsausstattung	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,90 -1.201,90	-1.201,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,90 -1.201,90	-1.201,90
233-10-006 Erwerb von GWG	-374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,85 -374,85	-374,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,85 -374,85	-374,85
233-10-010 K 112 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	-48.200,00	-48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00 -96.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 153.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -250.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	0,00	-210.000,00	-25.100,00	0,00	0,00	-210.000,00 -235.100,00	-587.388,59
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00 440.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-650.000,00	-25.100,00	0,00	0,00	-650.000,00 -675.100,00	-587.388,59
233-11-003 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-838,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-838,94
233-11-004 K 232 OL Reifenstein	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-115.185,68



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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	-115.185,68
233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	0,00	0,00	-186.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -186.400,00	-185.022,70
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	413.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 413.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600.000,00	-185.022,70
233-11-008 K 241 Schachtebich - Freienhagen	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -38.300,00	-5.094,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	344.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 344.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-383.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -383.000,00	-5.094,93
233-11-009 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
233-11-010 K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -84.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	762.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 762.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-847.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -847.000,00	0,00
233-11-011 K 228 Neuendorf - L1009	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -87.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 783.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-870.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -870.000,00	0,00
233-11-012 K 238 Mengelrode - Streitholz	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -67.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	609.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 609.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-677.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -677.000,00	0,00
233-11-013 K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -131.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.181.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.181.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.313.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.313.000,00	0,00
233-11-015 K 208 Wallrode - Großbodungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -240.000,00	0,00
233-11-016 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.721,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.721,00
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -125.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -125.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
233-12-004 Erwerb von Ausstattung - Bauhof	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.100,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-629.943,93</b>	<b>-1.675.200,00</b>	<b>-2.034.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.305.143,93 -4.339.943,93</b>	<b>-3.463.693,60</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>23</b>	<b>Amt:</b>	<b>23</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>2300005</b>	<b>Führung und Leitung Liegenschaftsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Schneider</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Führung und Leitung des Teilhaushalts 23 u. a. zählen dazu die dezentralen Teilaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachverantwortung</li> <li>• Finanzverantwortung</li> <li>• Personalverantwortung</li> <li>• Organisationsverantwortung</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sämtliche Aufgaben des Teilhaushaltes werden sachlich richtig, bürgerfreundlich und wirtschaftlich erledigt.</li> <li>2. Das Teilhaushaltsbudget wird eingehalten.</li> <li>3. Die Mitarbeiter des Teilhaushaltes werden motiviert und bei weiterbildenden Maßnahmen unterstützt.</li> </ol>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 direkte Mitarbeiter im Liegenschaftsamt</li> <li>• Hausmeister an den Schulen sowie Reinigungskräfte in den Verwaltungsgebäuden und Schulen</li> </ul>			

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,350	0,300	0,350	0,350	0,350	0,350

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.557,31	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.557,31</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.557,31</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.557,31</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-18.557,31</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-18.557,31</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.557,37</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.557,37</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.557,37</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-18.557,37</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.557,37</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	23	<b>Amt:</b>	23	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	2311405	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	114	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Sonntag</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<b>Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des LK Eichsfeld</b> Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement <b>Verwaltung sämtlicher Grundstücke des LK Eichsfeld</b> Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr Flächendokumentation, -analyse und -bewertung					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern und extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BauGB</li> <li>• ThürBO</li> <li>• Technische Regeln und DIN-Vorschriften</li> <li>• SchulBaurichtlinien</li> <li>• Versammlungsstätten-VO</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften (GUV)</li> <li>• VOB/ VOL/ Vergabehandbuch</li> <li>• ThürGemHVO</li> <li>• ThürKO</li> <li>• BGB</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> <li>• Investitionsplan</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Mieter der öffentlichen Einrichtungen des LK Eichsfeld <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulverwaltungsamt (Schulen und Turnhallen)</li> <li>• Ämter des LK Eichsfeld (Verwaltungsgebäude)</li> <li>• externe Mieter (bei Fremdvermietung von Räumlichkeiten des LK Eichsfeld)</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich.</li> <li>2. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung.</li> <li>3. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert.</li> </ol>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
2	Reinigungsmanagement					
3	Hausmeisterservice					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<p>Der Leistungsumfang umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Verwaltungsgebäude</li> <li>• 22 Grundschulgebäude</li> <li>• 7 Regelschulgebäude</li> <li>• 10 Schulverbandsgebäude</li> <li>• 4 Gymnasien</li> <li>• 2 Förderzentren</li> <li>• 32 Turnhallegebäude</li> <li>• 4 Kreisvolkshochschulgebäude bzw. Gebäudeteile</li> <li>• 3 Berufsschulgebäude</li> <li>• 1 Mehrzweckhalle</li> <li>• 1 Internat</li> <li>• 2 Feuerwehrezentrumsgebäude</li> <li>• 8 Deponiegebäude</li> <li>• 1 Pflegeheim</li> <li>• 3 Gebäude im Umlaufvermögen</li> </ul> <p>Die Aufzählung bezieht sich auf die tatsächliche Anzahl an Gebäuden, hinzukommen die Außenanlagen sowie die sonstigen Gebäude (Garagen, Gerätelager usw.).</p>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
1.	Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich.					
	- EUR/Schüler im Vergleich zur Steigung des Verbraucherindex 04 (Miete und Nebenkosten)					
	- EUR/Arbeitsplatz im Vergleich zur Steigung des Verbraucherindex 04 (Miete und Nebenkosten)					
2.	Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung.					
	- Veränderung (%) Wert Immobilienbestand t-1 zu t / demografische Entw. (%) t-1 zu t					
3.	Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert.					
	- Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)		kWh/ m <sup>2</sup> BGF a			
	- Stromverbrauch		kWh/ m <sup>2</sup> BGF a			
	- Wasserverbrauch		m <sup>3</sup> / BGF a, m <sup>3</sup> / Nutzer a			
	- Reinigungskosten (Mat., Pers. usw.)		EUR/m <sup>2</sup> , €/Nutzer			
Anschließendender Vergleich der Verbrauchswerte: EUR t-1/EUR t						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	133,560	131,064	135,002	135,002	135,002	135,002



## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770,30	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	110.340,42	37.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	20.115,17	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.773,11</b>	<b>112.000,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.647.395,94	-4.633.400,00	-4.437.300,00	-4.437.300,00	-4.437.300,00	-4.437.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477.619,72	-4.830.000,00	-4.995.500,00	-4.752.500,00	-4.752.500,00	-4.752.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-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	-639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-438.488,00	-548.800,00	-564.000,00	-564.000,00	-564.000,00	-564.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-9.564.142,86</b>	<b>-12.612.200,00</b>	<b>-12.596.800,00</b>	<b>-12.353.800,00</b>	<b>-12.353.800,00</b>	<b>-12.353.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.373.369,75</b>	<b>-12.500.200,00</b>	<b>-12.480.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.373.369,75</b>	<b>-12.500.200,00</b>	<b>-12.480.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-9.373.369,75</b>	<b>-12.500.200,00</b>	<b>-12.480.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>	<b>-12.237.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.928.200,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928.200,00</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.940.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-9.373.369,75</b>	<b>428.000,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>703.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.921.674,72</b>	<b>-9.900.200,00</b>	<b>-9.880.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.921.674,72</b>	<b>-9.900.200,00</b>	<b>-9.880.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.921.674,72</b>	<b>-9.900.200,00</b>	<b>-9.880.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>	<b>-9.637.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	12.928.200,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00	12.940.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928.200,00</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.940.800,00</b>	<b>12.940.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-8.921.674,72</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>3.060.800,00</b>	<b>3.303.800,00</b>	<b>3.303.800,00</b>	<b>3.303.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.074.363,33	1.040.000,00	1.050.000,00	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	318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.077.238,37</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.532.269,02	-2.310.100,00	-2.137.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.532.269,02</b>	<b>-2.375.100,00</b>	<b>-2.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>544.969,35</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>-1.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.376.705,37</b>	<b>1.692.900,00</b>	<b>1.973.800,00</b>	<b>3.303.800,00</b>	<b>3.303.800,00</b>	<b>3.303.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
23-UH-001 Fassadensanierung GS Wüstheuteroede (KP II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-231.698,37
23-UH-002 Fassadensanierung GS Lutter (KP II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-237.589,69
232-09-001 GS Brehme Sanierung Außenanlagen	-62,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62,44 -62,44	-10.732,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.200,00	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	-129.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.262,44 -129.262,44	-140.549,08
232-09-005 TH Bodenrode KP II	144.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	144.938,86 144.938,86	144.938,86
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	317.495,24 317.495,24	317.495,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-175.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.121,77 -175.121,77	-175.121,77
232-09-006 TH GS Deuna KP II	152.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.415,77 152.415,77	150.585,30
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	395.817,83 395.817,83	395.796,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-247.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-247.090,54 -247.090,54	-248.899,46
232-09-007 TH Geismar KP II	-20.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.789,85 -20.789,85	-20.795,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.204,97 98.204,97	98.199,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-121.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-121.213,08 -121.213,08	-121.213,08
232-09-008 GS Gernrode KP II	191.874,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	191.874,31 191.874,31	209.900,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	825.793,97 825.793,97	843.820,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-640.319,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.319,52 -640.319,52	-640.319,52
232-09-009 TH Großbodungen KP II	91.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.848,36 91.848,36	91.831,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	287.735,45 287.735,45	287.718,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-198.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-198.833,21 -198.833,21	-198.833,21
232-09-010 TH Siemerode KP II	51.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.874,79 51.874,79	51.874,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	233.779,84 233.779,84	233.779,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.365,85 -185.365,85	-185.365,85
232-09-011 TH Pfaffschwende KP II	-949,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-949,04 -949,04	-949,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	247.935,71 247.935,71	247.935,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-253.133,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.133,21 -253.133,21	-253.133,21
232-09-012 TH Teistungen KP II	69.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.659,69 69.659,69	69.659,69
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	316.935,11 316.935,11	316.935,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-251.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-251.117,76 -251.117,76	-251.117,76
232-09-013 TH Weißenborn KP II	119.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	119.456,07 119.456,07	119.412,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301.006,01 301.006,01	300.962,73

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-185.456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.456,43 -185.456,43	-185.456,43
232-09-014 TH Wüstheuteroode KP II	-4.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.517,72 -4.517,72	-4.517,72
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	302.079,88 302.079,88	302.079,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-308.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.958,68 -308.958,68	-308.958,68
232-09-015 TH SBBS Haus III 2.BA	-6.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.308,16 -6.308,16	-11.775,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00 207.700,00	207.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-218.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.272,01 -218.272,01	-223.739,09
232-09-016 GS Geismar - Außenanlagen KP II	148.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148.346,93 148.346,93	148.346,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148.346,93 148.346,93	148.346,93
232-09-017 RS Ershausen - Außenanlagen KP II	131.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131.683,62 131.683,62	131.683,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131.683,62 131.683,62	131.683,62
232-10-004 Neubau GS Worbis	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	-419.713,61
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 900.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-900.000,00 -1.300.000,00	-419.713,61
232-10-015 Haus I WBS KP II	-323.358,48	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-413.358,48 -413.358,48	-379.601,89
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75.548,77 75.548,77	189.991,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-398.907,25	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-488.907,25 -488.907,25	-572.369,66
232-10-016 Haus III WBS KP II	-95.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.586,28 -95.586,28	-95.586,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-96.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.852,35 -96.852,35	-96.852,35
232-10-022 Haus IV HIG Uferstützwand /Leine	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-9.879,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-9.879,42
232-10-023 Wiederbeschaffung aus Versicherungsschäden	-9.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,21 -9.943,21	-9.943,21
232-10-024 Außenanlagen GS Großbodungen	-13,63	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.013,63 -55.013,63	-180.977,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.100,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	195.100,00 195.100,00	55.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-55.113,63	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.113,63 -250.113,63	-236.967,69
232-10-025 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	-82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,35 -82,35	-82,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,35 -82,35	-82,35
232-10-026 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	-4.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.734,80 -4.734,80	-4.734,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.734,80 -4.734,80	-4.734,80
232-10-027 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,00 -1.723,00	-1.723,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,00 -1.723,00	-1.723,00
232-10-028 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	-5.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.384,58 -5.384,58	-5.384,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.384,58 -5.384,58	-5.384,58
232-10-029 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	-2.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,24 -2.025,24	-2.025,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,24 -2.025,24	-2.025,24
232-10-030 Fertigteilgarage RS Dingelstädt	-2.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,71 -2.715,71	-2.715,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,71 -2.715,71	-2.715,71
232-10-031 Fahrradständer Gymnasium Dingelstädt	-600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,12 -600,12	-600,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,12 -600,12	-600,12
232-11-001 Lastenaufzug Archiv	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
232-11-002 Erwerb von BGA - Ausstattung Sitzungsraum	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.106,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.106,01
232-11-003 Baumaßnahme Außenstelle Worbis	0,00	-664.000,00	0,00	0,00	0,00	-664.000,00 -664.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-664.000,00	0,00	0,00	0,00	-664.000,00 -664.000,00	0,00
232-11-004 Erwerb eines PKW	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
232-11-005 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
232-11-006 Erwerb von BGA - Kofferliegen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.292,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.292,15
232-11-007 Außenanlagen GS Bodenrode	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
232-11-008 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.819,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.926,93
232-11-009 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.706,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.706,74
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-28.791,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-28.791,95
232-11-011 Außenanlagen GS/RS Leinefelde J. C. Fuhrrott	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-11-012 Außenanlagen GS/RS Leinefelde K. Hentrich	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -13.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -13.000,00	0,00
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -13.000,00	-7.645,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -13.000,00	-7.645,80
232-11-014 Außenanlagen GS Wingerode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
232-11-015 Außenanlagen GS Siemerode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.777,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-15.777,93
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	-185.416,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	-185.416,41
232-11-017 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-27.098,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-27.098,18
232-11-018 Deponie Uder, Rückzahlung Fördermittel	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.877,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.877,53
232-11-020 Fassade Verw.-Gebäude Haus II Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.826,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.826,26
232-11-021 Hofsanierung Außenanlagen Verw.-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.504,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.680,43
232-11-022 Erwerb von GWG - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.001,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.001,91
232-11-023 Erwerb von GWG - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.065,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.612,43
232-11-024 Erwerb von GWG - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.430,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.411,71
232-11-025 Erwerb von BgA - Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.285,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.285,64
232-11-027 Erwerb von BgA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.965,21

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.965,21
232-11-030 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.070,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.070,70
232-11-031 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS I Leinefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.709,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.709,37
232-11-032 Erwerb von BGA - Außenanlagen GS/RS II Leinefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.209,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.209,18
232-11-037 Erwerb von BGA - Außenanlage GS Gemröde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.061,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.061,91
232-12-001 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-12-002 Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-12-003 Außenanlagen Verwaltungsgebäude	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
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00
232-12-005 Wärmedämmfassade GS Bodenrode	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 -580.000,00	0,00
232-12-006 Überdachung Eingang GS Gemröde	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
232-12-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	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
232-12-008 Sanierung Haus 2 GS Teistungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
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	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	0,00
232-12-009 Verschattung GS/RS Berlingerode	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-12-010 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kell	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>617.303,79</b>	<b>-1.335.100,00</b>	<b>-1.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-717.796,21 -1.804.796,21</b>	<b>-1.241.453,28</b>



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

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
1. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich Unterhalten.						
2. Die Bescheide werden formal und materiell einwandfrei erstellt.						
<b>Leistungen:</b>						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 135,105 km Länge des Straßennetzes (31.12.2011)</li> <li>• 42 ingenieurtechnische Bauwerke</li> <li>• 4 Lichtsignalanlagen</li> <li>• 1700 Verkehrsschilder</li> <li>• 1 Bauhof</li> <li>• 4 Mitarbeiter des Bauhofes</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
1. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der jährlichen Unterhaltskosten für Straßen im Verhältnis zur Entwicklung der Durchschnittszustandsklasse aller Straßen (die allgemeine Preisentwicklung ist zur Bereinigung zu berücksichtigen)</li> </ul> <p>(EUR/t) / (EUR/t-1) im Verhältnis zu (ZKt) / (ZKt-1)</p> <p>den Ingenieurtechnischen Bauwerken verfahren werden.</p>						
2. Die Bescheide werden formal und materiell einwandfrei erstellt.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der stattgegebenen Widersprüche pro Jahr (Jahresvergleich zur Tendenzbestimmung)</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	8,578	7,502	7,470	7,470	7,470	7,470

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 2354201 Kreisstraßen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	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	506,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	10.459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.030,59</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-347.837,19	-391.100,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.138,09	-904.400,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.090,57	-4.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.224.065,85</b>	<b>-3.299.500,00</b>	<b>-3.186.700,00</b>	<b>-3.186.700,00</b>	<b>-3.186.700,00</b>	<b>-3.186.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.212.035,26</b>	<b>-3.296.400,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.212.035,26</b>	<b>-3.296.400,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>	<b>-3.183.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	5.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-993,87	0,00	-119.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.017,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.208.017,71</b>	<b>-3.296.400,00</b>	<b>-3.302.600,00</b>	<b>-3.222.600,00</b>	<b>-3.222.600,00</b>	<b>-3.222.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.208.017,71</b>	<b>-3.296.400,00</b>	<b>-3.302.600,00</b>	<b>-3.222.600,00</b>	<b>-3.222.600,00</b>	<b>-3.222.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2354201 Kreisstraßen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.955,04</b>	<b>-1.296.400,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.188.955,04</b>	<b>-1.296.400,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>	<b>-1.183.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.189.948,91</b>	<b>-1.296.400,00</b>	<b>-1.302.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.189.948,91</b>	<b>-1.296.400,00</b>	<b>-1.302.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.900,00	4.301.400,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>795.900,00</b>	<b>4.301.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.247.753,72	-1.136.000,00	-5.249.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.247.753,72</b>	<b>-1.136.000,00</b>	<b>-5.249.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.247.753,72</b>	<b>-340.100,00</b>	<b>-947.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.437.702,63</b>	<b>-1.636.500,00</b>	<b>-2.250.400,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.222.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-09-005 K112 OL Volkerode Kanal-u. Straßenbau,2.BA	-228.168,26	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-170.668,26 -170.668,26	-228.168,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00 87.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-228.168,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-258.168,26 -258.168,26	-228.168,26
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-1.010.721,06	-108.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.121,06 -1.119.121,06	-1.070.388,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00 191.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.010.721,06	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.721,06 -1.310.721,06	-1.070.388,83
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	-7.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.287,65 -7.287,65	-7.360,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.287,65 -7.287,65	-7.360,64
233-10-001 Vermessung Kreisstraßen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
233-10-003 Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
233-10-004 Planungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
233-10-005 Erwerb von Betriebsausstattung	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,90 -1.201,90	-1.201,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,90 -1.201,90	-1.201,90
233-10-006 Erwerb von GWG	-374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,85 -374,85	-374,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,85 -374,85	-374,85
233-10-010 K 112 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00
233-11-001 K 119 Siemerode - Landesgrenze Niedersachsen	0,00	-48.200,00	-48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00 -96.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 153.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -250.000,00	0,00
233-11-002 K 229 Bodenrode - Steinbach	0,00	-210.000,00	-25.100,00	0,00	0,00	-210.000,00 -235.100,00	-587.388,59
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00 440.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-650.000,00	-25.100,00	0,00	0,00	-650.000,00 -675.100,00	-587.388,59
233-11-003 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-838,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-838,94
233-11-004 K 232 OL Reifenstein	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-115.185,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-115.185,68

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	0,00	0,00	-186.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -186.400,00	-185.022,70
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	413.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 413.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600.000,00	-185.022,70
233-11-008 K 241 Schachtebich - Freienhagen	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -38.300,00	-5.094,93
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	344.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 344.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-383.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -383.000,00	-5.094,93
233-11-009 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00
233-11-010 K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -84.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	762.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 762.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-847.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -847.000,00	0,00
233-11-011 K 228 Neuendorf - L1009	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -87.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 783.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-870.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -870.000,00	0,00
233-11-012 K 238 Mengelrode - Streitholz	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -67.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	609.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 609.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-677.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -677.000,00	0,00
233-11-013 K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -131.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.181.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.181.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.313.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.313.000,00	0,00
233-11-015 K 208 Wallrode - Großbodungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -240.000,00	0,00
233-11-016 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.721,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.721,00
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -125.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -125.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 2354201 Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
233-12-004 Erwerb von Ausstattung - Bauhof	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.100,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.247.753,72</b>	<b>-340.100,00</b>	<b>-947.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.587.853,72 -2.535.653,72</b>	<b>-2.222.746,32</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	23	<b>Amt:</b>	23	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	2355501	<b>Kommunalwald</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Henkel				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nachhaltige, ordnungsgemäße Pflege und Bewirtschaftung des dem LK-Eichsfeld gehörenden Kommunalwaldes zur Erhaltung des Waldes als Erholungswald und zur Sicherung der Produktion des Rohstoffes „Holz“</li> <li>Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung</li> <li>Erzeugung von Nebenprodukten, wie z. B. Brennholz</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)</li> <li>Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)</li> <li>Vertrag zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem Thüringer Forstamt Heiligenstadt über die Übernahme der forsttechnischen Leitung und die Ausübung des forsttechnischen Betriebes vom 01.10.1997</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bürger</li> <li>Erholungssuchende</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen Aufwendungen werden durch die Erträge gedeckt.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Bewirtschaftung Kommunalwald				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewirtschaftung von ca. 179 ha Wald</li> <li>davon ca. 10 ha dem Wald vorgelagerte Feld- und Grünflächen</li> <li>1 Eigenjagdbezirk</li> <li>2 gemeinschaftliche Jagdbezirke</li> </ul>					

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen Aufwendungen werden durch die Erträge gedeckt.

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + sonstige Aufwendungen) / Erträgen

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,388	0,362	0,388	0,388	0,388	0,388

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.003,25	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.988,77	33.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.213,30</b>	<b>35.200,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.426,86	-18.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.628,55	-34.400,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-605,36	-800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-43.882,05</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.668,75</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.668,75</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-8.668,75</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-8.668,75</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2355501 Kommunalwald</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.933,41</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.933,41</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.933,41</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-7.933,41</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.933,41</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



**Rechts- und  
Ordnungsamt**

Teilhaushalt 32





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	24.531,96	37.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.956,38	1.034.500,00	1.013.000,00	1.007.600,00	1.033.000,00	1.013.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.462,06	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.342,62	169.700,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	16.305,14	20.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.598,16</b>	<b>1.275.500,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.231.600,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>1.237.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.344.779,91	-2.442.800,00	-2.257.200,00	-2.257.200,00	-2.257.200,00	-2.257.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.901,82	-331.700,00	-272.800,00	-272.800,00	-287.800,00	-272.800,00
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	-48.514,00	-51.300,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-88.610,58	-168.000,00	-177.000,00	-177.100,00	-177.200,00	-177.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.724.806,31</b>	<b>-2.993.800,00</b>	<b>-2.765.500,00</b>	<b>-2.765.600,00</b>	<b>-2.780.700,00</b>	<b>-2.765.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.309.208,15</b>	<b>-1.718.300,00</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.534.000,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-1.528.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.309.208,15</b>	<b>-1.718.300,00</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.534.000,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-1.528.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.309.208,15</b>	<b>-1.718.300,00</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.534.000,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-1.528.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-298.200,00	-308.900,00	-308.900,00	-308.900,00	-308.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.309.208,15</b>	<b>-2.016.500,00</b>	<b>-1.837.400,00</b>	<b>-1.842.900,00</b>	<b>-1.832.600,00</b>	<b>-1.837.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.341.990,83</b>	<b>-1.718.300,00</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.534.000,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-1.528.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.341.990,83</b>	<b>-1.718.300,00</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.534.000,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-1.528.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.341.990,83</b>	<b>-1.718.300,00</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.534.000,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-1.528.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-298.200,00	-308.900,00	-308.900,00	-308.900,00	-308.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-308.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.341.990,83</b>	<b>-2.016.500,00</b>	<b>-1.837.400,00</b>	<b>-1.842.900,00</b>	<b>-1.832.600,00</b>	<b>-1.837.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.729,77	-79.000,00	-422.300,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.729,77</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-422.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.729,77</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-422.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.343.720,60</b>	<b>-2.095.500,00</b>	<b>-2.259.700,00</b>	<b>-1.842.900,00</b>	<b>-1.832.600,00</b>	<b>-1.837.700,00</b>



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-11-001 Erwerb Waffenschrank	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-830,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-830,00
321-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 -250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 -250,00	0,00
322-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
322-12-002 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
323-10-001 Erwerb von GWG	-796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,81 -796,81	-796,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,81 -796,81	-796,81
323-10-002 Erwerb Mobilkran	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96 -932,96	-932,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96 -932,96	-932,96
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.605,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.605,66
323-11-002 Erwerb Funkausstattung Rettungsdienst	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
323-11-003 Erwerb von GWG - Leitstelle	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-672,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-672,17
323-11-004 Erwerb von GWG - Rettungsdienst	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
323-11-005 Erwerb von Zeltheizungen für Kat-Schutz	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.961,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.961,86
323-11-006 Erwerb von Funkausstattung - KatS-Einheits	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
323-11-007 Erwerb von BGA - KatS-Stab	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -23.000,00	-14.256,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -23.000,00	-14.256,15
323-11-008 Erwerb von GWG - Katastrophenschutz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-107,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-107,97
323-11-009 Erwerb von Montagewagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-010 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	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
323-11-011 Erwerb von GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	-262,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 -200,00	-262,41
323-11-012 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
323-11-013 Erwerb von sonstiger BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-16.054,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-16.054,69
323-12-001 Erwerb von BGA - Büroeinrichtung	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
323-12-002 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00
323-12-003 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	0,00
323-12-004 Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00 -330.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00 -330.000,00	0,00
323-12-005 Zeltheizungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-12-006 Funkausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00
323-12-008 Kalthalle für Katastrophenschutz	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
325-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 -250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00 -250,00	0,00
325-12-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00
325-12-003 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	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

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>Gesamtsumme</b>	-1.729,77	-79.000,00	-422.300,00	0,00	0,00 0,00	-80.729,77 -503.029,77	-41.480,68



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>3200006</b>	<b>Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Lepper</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des Leistungsprinzips. Die Mitarbeiter erhalten zeitnah faire und konstruktive Rückmeldung zu ihren Leistungen durch quartalsweise Besprechung der Produktkennzahlen.</li> <li>• Einleitung konkreter und zukunftsorientierter Fortbildungsmaßnahmen durch Soll-Ist-Vergleich der Leistung der Mitarbeiter und Begleitung der Umsetzung des Gelernten in der Praxis.</li> <li>• Die Anzahl der vom Amt genutzten m<sup>2</sup> Bürofläche je Mitarbeiter steigt nicht.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Führung und Leitung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Stellen</li> <li>• Anzahl der Mitarbeiter</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-20.354,88	-20.600,00	-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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-20.354,88</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.354,88</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.354,88</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-20.354,88</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-180.200,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-20.354,88</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.909,98</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.909,98</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.909,98</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-180.200,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-20.909,98</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-20.909,98</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-202.700,00</b>



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



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	15.615,14	19.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.947,44</b>	<b>22.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-152.675,78	-154.200,00	-145.900,00	-145.900,00	-145.900,00	-145.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383,50	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.483,20	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-161.542,48</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.595,04</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.595,04</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-144.595,04</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-144.595,04</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.349,81</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-145.349,81</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-145.349,81</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-145.349,81</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.349,81</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.1
<b>Produkt:</b>	3212201	<b>Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Dietrich				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagdausübung</li> <li>• Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen</li> <li>• Behördliche Kontrolle und Aufsicht über Waffenbesitzer</li> <li>• Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>• Regelung und Überwachung des Schornsteinfegerwesens</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagd- und Fischereirecht</li> <li>• Waffenrecht</li> <li>• Allgemeines und Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht (Versammlungsrecht, Feiertagsrecht, Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Heilpraktikergesetz, Schornsteinfegergesetz, Wehrpflichtgesetz, Ordnungsbehördengesetz u.a.)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• Vereinigungen</li> <li>• Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte</li> <li>• Waffenbesitzer</li> <li>• Schornsteinfeger</li> <li>• Kommunen des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwehr und Vermeidung von Gefahren durch zügige Einleitung geeigneter Maßnahmen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,</li> <li>• Kontrolle und Regelung des Waffenbesitzes,</li> <li>• Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz</li> <li>• Tier- und Arten-, Natur- und Umweltschutz</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Jagd- und Fischereiwesen					
2	Waffenangelegenheiten					
3	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagd- und Fischereiangelegenheiten</li> <li>• Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</li> <li>• Schornsteinfegerwesen</li> <li>• Waffenrechtliche Erlaubnisse</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl ordnungsrechtlicher Angelegenheiten</li> <li>• Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse Bestand</li> <li>• Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse neu</li> <li>• Anzahl waffenrechtlicher Überwachungen/Überprüfungen</li> <li>• Anzahl der Jägerprüfungen</li> <li>• Anzahl der Fischereiprüfungen/Verlängerung von Scheinen</li> <li>• Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Waffen</li> <li>• Zeitaufwand je erteiltem Fischereischein</li> <li>• Zeitaufwand je Bestandserlaubnis Jagdschein</li> <li>• Anzahl Fälle Schornsteinfegerwesen</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	3,100	4,100	3,100	3,100	3,100	3,100

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.092,04	70.500,00	47.500,00	47.500,00	67.500,00	47.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.092,04</b>	<b>70.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-139.500,29	-154.200,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.540,00	-44.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-42.000,00	-27.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.028,01	-11.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-155.068,30</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.976,26</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.976,26</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-117.976,26</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-117.976,26</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-133.250,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>



## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
321-11-001 Erwerb Waffenschrank	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-830,00
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	-830,00
321-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00 -1.250,00</b>	<b>-830,00</b>



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



## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.319,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-54.178,62	-58.200,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,00	-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	-2.139,32	-6.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-56.357,94</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.038,94</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.038,94</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-54.038,94</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-54.038,94</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.593,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.593,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.593,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-53.593,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-53.593,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>

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

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsgemäße Entscheidung über den Aufenthaltsstatus von Ausländern vor und nach der Einreise, Verhinderung ungerechtfertigter Einreisen</li> <li>• Überwachung des rechtmäßigen Aufenthalts von Asylbewerbern und Flüchtlingen; Förderung der freiwilligen Ausreise</li> <li>• Schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen</li> <li>• Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern durch Abschiebung</li> <li>• Bekämpfung der Illegalität</li> </ul>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Aufenthaltsangelegenheiten					
2	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<p>lt. Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausländer-, Flüchtlings- und Asylangelegenheiten: 1066 Fälle</li> <li>• Passangelegenheiten: 107 Fälle</li> <li>• Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: 85 Fälle</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Ausländer</li> <li>• Anzahl der Aufenthaltstitel/Duldungen</li> <li>• Anzahl der Passangelegenheiten</li> <li>• Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen</li> <li>• Zeitaufwand je aufenthaltsbeendender Maßnahme/abgeschobenen ehemaligen Asylbewerber</li> <li>• Kosten je aufenthaltsbeendender Maßnahme/abgeschobenen ehemaligen Asylbewerber</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.439,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.979,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-161.986,82	-162.500,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.542,72	-13.200,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-166.529,54</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-167.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.550,54</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.550,54</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-158.550,54</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-158.550,54</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.136,46</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.136,46</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.136,46</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-160.136,46</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-160.136,46</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
322-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -3.500,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212204</b>	<b>Gewerbe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Schäfer</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht</li> <li>• Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen</li> <li>• Führen/Bereitstellen Gewereregister einschließlich Auskünfte</li> <li>• Überwachung der Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gewerberecht, Handwerksordnung, Marken- und Preisrecht, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbetreibende</li> <li>• Verbraucher</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Lenkung, Ordnung und Förderung der Wirtschaft, einschließlich dem Schutz von Verbrauchern: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) durch Beratung</li> <li>2) durch präventive und repressive Kontrollen</li> <li>3) durch zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Verhängung von Verwarn- oder Bußgeldern</li> </ol>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Gewerbeangelegenheiten				
2	Überwachung der Gewerbebetriebe				



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.913,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	690,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.603,97</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-203.553,98	-202.300,00	-196.500,00	-196.500,00	-196.500,00	-196.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.576,88	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-212.216,46</b>	<b>-216.900,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-210.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.612,49</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.612,49</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-169.612,49</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-169.612,49</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212204 Gewerbe</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.676,19</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.676,19</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.676,19</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-170.676,19</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-170.676,19</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-159.900,00</b>



## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
322-12-002 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -1.500,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212301</b>	Kfz-Zulassung			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>123</b>	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Bosold</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Regelung der Zulassung von Kraftfahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr und Versorgung der Kfz-Halterinnen und -Halter mit Fahrzeugdokumenten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassungen (Zulassungen, Stilllegungen, Umschreibungen, Kurzkennzeichen, Kfz-Briefe u.a.)</li> <li>- Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen, Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.)</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern		<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)</li> <li>• Straßenverkehrsgesetz</li> <li>• Pflichtversicherungsgesetz</li> <li>• Kfz-Steuergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
alle Kfz-Halterinnen und -Halter im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rechtsfehlerfreies Zulassen und Abmelden von Fahrzeugen</li> <li>• hohe Kundenzufriedenheit</li> <li>• Fehlerquote senken</li> <li>• Wartezeiten verringern</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Zulassungsverfahren				
2	Überwachung von Halterpflichten				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 76 000 Fahrzeuge</li> <li>• ca. 103 000 Einwohner</li> <li>• ca. 45.000 gebührenpflichtige Vorgänge im Jahr</li> <li>• ca. 3.500 Anzeigen von Versicherungen, Finanzämter, Amtshilfe</li> <li>• ca. 10.000 Vorgänge nachbearbeiten (Außendienst)</li> </ul>					

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

- Anzahl der Zulassungen von Kfz gesamt
- Anzahl der Neuzulassungen
- Anzahl von Überwachung von Halterpflichten
- durchschnittliche Wartezeit
- Fehlerquote laut KBA

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	9,950	9,850	8,950	8,950	8,950	8,950

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.889,60	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	561,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.451,50</b>	<b>665.500,00</b>	<b>650.200,00</b>	<b>650.200,00</b>	<b>650.200,00</b>	<b>650.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-394.443,66	-394.400,00	-333.900,00	-333.900,00	-333.900,00	-333.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.842,85	-90.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.289,07	-14.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-504.575,58</b>	<b>-498.600,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-434.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.875,92</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.875,92</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>321.875,92</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>321.875,92</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212301 Kfz-Zulassung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.644,75</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>317.644,75</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>317.644,75</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>317.644,75</b>	<b>166.900,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>317.644,75</b>	<b>166.900,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
325-12-003 Erwerb von BGA - Zulassungsstelle	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -1.500,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212302</b>	<b>Fahrerlaubnisangelegenheiten</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>123</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Eisbrenner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung</li> <li>• Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen</li> <li>• Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnisse, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen</li> <li>• Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung</li> <li>• Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe</li> <li>• Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften</li> <li>• Erteilung, Ersatzausstellung</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßenverkehrsgesetz</li> <li>• Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung</li> <li>• Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen</li> <li>• Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Bürgerinnen und Bürger					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkehrssicherheit</li> <li>• Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Fahrerlaubnisangelegenheiten				
2	Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					

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

Kosten je Ersterteilung, Zeitaufwand und Widerspruchsquote

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	4,500	4,325	5,325	5,325	5,325	5,325

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.294,51	205.000,00	206.000,00	200.600,00	206.000,00	206.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,21	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.829,72</b>	<b>206.100,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>200.600,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-183.776,06	-194.800,00	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.234,31	-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	-1.388,74	-5.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-210.399,11</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-224.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.569,39</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.569,39</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-16.569,39</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-16.569,39</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.080,03</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.080,03</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.080,03</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-19.080,03</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.080,03</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
325-12-002 Erwerb von BGA - Führerscheinstelle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -3.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212303</b>	<b>Straßen-, Güter- und Personenverkehr</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>123</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Eisbrenner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entscheidung über verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Entscheidung über beantragte Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze</li> <li>• Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Güterkraftverkehr (Lizenz)</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Personenverkehr (Taxen, Mietwagen)</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Allgemeinheit, Unternehmer und Gewerbetreibende im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhung der Verkehrssicherheit, Minderung des Unfallgeschehens</li> <li>• kurzfristige Entscheidung über gestellte Anträge</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Verkehrsrechtliche/straßenrechtliche Genehmigungen				
2	Personen-/Güterbeförderung				
3	Sonstige Erlaubnisse				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachungsquote Baustellen</li> <li>• Kosten je Fall, je Genehmigung</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.715,96	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.715,96</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-143.573,63	-166.700,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00
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	-2.118,75	-12.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-145.692,38</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-167.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.976,42</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.976,42</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-86.976,42</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-86.976,42</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.905,87</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87.905,87</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87.905,87</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-87.905,87</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-87.905,87</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-117.350,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
323-11-011 Erwerb von GWG	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	-262,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	-262,41
325-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-200,00 -450,00</b>	<b>-262,41</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212601</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zu beraten und unterstützen</li> <li>• Stützpunktfeuerwehren planen sowie die Gemeinden und Brandschutzverbände bei den dafür erforderlichen baulichen Anlagen, Eichrichtungen und Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe zu unterstützen</li> <li>• Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Kommunen des Landkreises					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Betreuung der Kommunen in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und dessen technischer Durchführung					
<b>Leistungen:</b>					
1	Brandschutz				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 119 Freiwillige Feuerwehren mit einer Gesamtstärke von 4.000</li> <li>• 95 Jugendfeuerwehren mit einer Gesamtstärke von 2.000</li> </ul>					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
Kostendeckungsgrad					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,825	1,825	0,825	0,825	0,825	0,825

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	21.840,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.840,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-52.167,27	-52.000,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584,54	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-35.140,00	-37.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-25.707,70	-30.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-113.599,51</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-118.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.759,51</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.759,51</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-91.759,51</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-91.759,51</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212601 Brandschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.772,71</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.772,71</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.772,71</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-91.772,71</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.772,71</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>



## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 3212601 Brandschutz**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
323-12-001 Erwerb von BGA - Büroeinrichtung	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
323-12-002 Erwerb von BGA - Brandschutz	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -7.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212602</b>	<b>Feuerwehrzentrum Wintzingerode</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis <ul style="list-style-type: none"> <li>– Truppmannabschlusslehrgang</li> <li>– Truppführerausbildung</li> <li>– Atemschutzgeräteträgerausbildung</li> <li>– Sprechfunkerausbildung</li> <li>– Maschinistenausbildung</li> </ul> </li> <li>• Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik</li> <li>• Pflege und Wartung der Funk/Sirenentchnik sowie Relaisstationen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung</li> <li>• Prüfungssätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren)</li> <li>• Freiwillige Feuerwehren des Landkreises</li> <li>• Jugendfeuerwehren des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung und Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis auf einem hohen Ausbildungsstandard</li> <li>• Heranbildung von örtlichen Führungskräften im Feuerwehrbereich</li> <li>• Ständige Gewährleistung der Einsatzbereitschaft / materiell-technische Einsatzbereitschaft</li> <li>• Durchführung der halbjährlichen Überprüfung der Atemschutztechnik der Freiwilligen Feuerwehr und kreiseigener Reserve</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren				
2	Instandhaltung der Feuerwehrtechnik				



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.263,24	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.263,24</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-181.090,86	-188.200,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.225,94	-70.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
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	-13.589,16	-18.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-225.905,96</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-266.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.642,72</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-246.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.642,72</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-246.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-211.642,72</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-246.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-118.000,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-211.642,72</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-372.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.941,04</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-246.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-211.941,04</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-246.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-211.941,04</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-246.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-118.000,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-211.941,04</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-372.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.729,77	-17.300,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.729,77</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.729,77</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-213.670,81</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-372.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-10-001 Erwerb von GWG	-796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,81 -796,81	-796,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,81 -796,81	-796,81
323-10-002 Erwerb Mobilkran	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96 -932,96	-932,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96 -932,96	-932,96
323-11-009 Erwerb von Montagewagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
323-11-010 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	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
323-11-012 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00
323-11-013 Erwerb von sonstiger BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-16.054,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-16.054,69
323-12-003 Erwerb von BGA - FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.729,77</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.029,77</b> <b>-19.829,77</b>	<b>-17.784,46</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212701</b>	<b>Leitstelle, Rettungsdienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>127</b>	<b>Rettungsdienst</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Heise</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehren</li> <li>• Einsatzdurchführung, -koordination, -dokumentation und –abrechnung</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Rettungsdienstgesetz</li> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Landesrettungsdienstplan</li> <li>• Satzung des Nordthüringer Rettungsdienst Zweckverbandes</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Garantierung der Einhaltung der Hilfsfristen					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leitstelle				
2	Rettungsdienst				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
Rettungsdiensteinsätze	10.500				
Feuerwehreinsätze	3.500				
sonstige Dienstleistungen	5.100				
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Rettungsdiensteinsätze/1.000 Einwohner</li> <li>• Anzahl Feuerwehreinsätze/1.000 Einwohner</li> <li>• Anzahl sonstiger Dienstleistungen</li> <li>• Gesamtkosten je 1.000 Einwohner</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	12,052	15,100	14,100	14,100	14,100	14,100

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.714,17	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.767,89</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-614.659,67	-643.400,00	-576.500,00	-576.500,00	-576.500,00	-576.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.104,21	-62.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.170,11	-18.800,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-684.933,99</b>	<b>-724.200,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.166,10</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.166,10</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-493.166,10</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-493.166,10</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.779,22</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-518.779,22</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-518.779,22</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-518.779,22</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-518.779,22</b>	<b>-586.200,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-500.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-001 Erwerb von Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.605,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.605,66
323-11-002 Erwerb Funkausstattung Rettungsdienst	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
323-11-003 Erwerb von GWG - Leitstelle	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-672,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-672,17
323-11-004 Erwerb von GWG - Rettungsdienst	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b> <b>-20.000,00</b>	<b>-5.277,83</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212801</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>128</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Heise</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Sicherung einer wirksamen Abwehr von Katastrophengefahren durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung von Katastrophenschutz- und Notfallpläne für den Landkreis</li> <li>• Anleitung und Unterstützung bei der Erstellung betrieblicher Notfallpläne</li> <li>• Zusammenarbeit mit den Behörden und Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz</li> <li>• Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten</li> <li>• Einsatzdurchführung und Koordination im Einsatzfall</li> <li>• Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten durch <ul style="list-style-type: none"> <li>– Katastrophenschutzübungen</li> <li>– Fahrzeug- /Materialüberprüfung</li> </ul> </li> <li>• Beschaffung von Katastrophenschutztechnik und -materialien</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Thüringer Katastrophenschutzverordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Bevölkerung des Landkreises					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung eines umfassenden Schutzes der Bevölkerung bei überörtlichen Schadenslagen</li> <li>• Ständige Einsatzbereitschaft von Kräften und Mitteln des Katastrophenschutzes</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
Vorhaltung der personellen und materiellen Basis des Katastrophenschutzes (7 KatS-Einheiten)					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
Kosten pro 1.000 Einwohner					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,900	2,900	0,900	0,900	0,900	0,900



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.538,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-42.818,39	-51.300,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.860,87	-27.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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	-13.374,00	-14.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.576,92	-14.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-67.630,18</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.841,78</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.841,78</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-65.841,78</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-65.841,78</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.665,14</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.665,14</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.665,14</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-61.665,14</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.500,00	-404.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-61.665,14</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-505.400,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-11-005 Erwerb von Zeltheizungen für Kat-Schutz	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.961,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.961,86
323-11-006 Erwerb von Funkausstattung - KatS-Einheite	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
323-11-007 Erwerb von BGA - KatS-Stab	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00	-14.256,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00	-14.256,15
323-11-008 Erwerb von GWG - Katastrophenschutz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-107,97
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	-107,97
323-12-004 Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -330.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -330.000,00	0,00
323-12-005 Zeltheizungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
323-12-006 Funkausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
323-12-008 Kalthalle für Katastrophenschutz	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b> <b>-445.000,00</b>	<b>-17.325,98</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktthaushalt 2012



## Veterinäramt

### Teilhaushalt 39





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	264,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.440,23	348.800,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.252,96	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.957,19</b>	<b>349.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-995.786,22	-963.300,00	-902.300,00	-902.300,00	-902.300,00	-902.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.018,41	-110.000,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
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	-638,71	-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	-21.746,26	-30.100,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.108.189,60</b>	<b>-1.104.400,00</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.036.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.232,41</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.232,41</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-770.232,41</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-58.600,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-770.232,41</b>	<b>-813.500,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 39 Veterinäramt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.931,25</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-822.931,25</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-822.931,25</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-459.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-58.600,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-822.931,25</b>	<b>-813.500,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.498,90	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.498,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.498,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-837.430,15</b>	<b>-853.500,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>-527.400,00</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 39 Veterinäramt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-11-001 Erwerb vom GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160,00
392-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-14.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.498,90 -14.498,90	-15.017,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.498,90 -14.498,90	-15.017,89
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-29.409,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-29.259,55
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.498,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.498,90</b> <b>-54.498,90</b>	<b>-44.587,17</b>



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			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dezentrale Personal- und Finanzverantwortung</li> <li>• Organisation</li> <li>• Fachverantwortung</li> </ul>				
Produktart (intern/extern):	intern	Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan</li> <li>• Dienstanweisungen</li> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gilt das Leistungsprinzip: Die Mitarbeitergespräche im Rahmen der LOB werden genutzt zur ausführlichen Analyse der individuellen Leistung vor dem Hintergrund des jeweiligen Fachbereichsziels.</li> <li>• Die Anzahl der pro Mitarbeiter genutzten Gebäudefläche (in m<sup>2</sup>) steigt nicht.</li> <li>• Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten.</li> </ul>				
<b>Leistungen:</b>				
1	Führung und Leitung			
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
Zur Verfügung stehen 25% der Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Amtstierarztes: 10 h/Woche				

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

Anzahl der Stellen: 0,25

Anzahl der Mitarbeiter 1

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,500	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-23.611,94	-22.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.719,15	-3.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-27.331,09</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.331,09</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.331,09</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-27.331,09</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-58.600,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-27.331,09</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.050,08	-27.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.050,08	-27.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.050,08	-27.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-58.600,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-58.600,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-27.050,08	-85.800,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.050,08</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>39</b>	<b>Amt:</b>	<b>39</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>39.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3912401</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>124</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. v. Freital</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und -verarbeitender und in-verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch in besonderen Fällen (Märkte, Schauen, Ausstellungen, Beschwerden, Gruppenerkrankungen)</li> <li>• Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher</li> <li>• Entnahme amtlicher Proben</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>1. EU-Hygiene-Paket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts)</li> <li>• VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene)</li> <li>• VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft)</li> <li>• VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft)</li> </ul> <p>2. VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</p> <p>3. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen</p> <p>4. Landesrechtliche Vorschriften und Erlasse</p>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Lebensmittelunternehmer und Verbraucher					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank</li> <li>• Zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP</li> <li>• Verbesserung der Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben durch Anwendung sinnvoller Eigenkontroll-Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen				
2	Überwachung von Erzeugnissen				
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen				

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

Pro Woche stehen abzüglich notwendiger Bürozeiten durchschnittlich 100 h für Betriebskontrollen und Probennahmen zur Verfügung, diese sollen möglichst effektiv genutzt werden; konkret soll jeder Kontrolleur - unabhängig von Probennahmen –nach Möglichkeit 2 Betriebskontrollen täglich durchführen.

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

- Absolute Anzahl der kontrollierten Betriebe, prozentualer Anteil
- Anzahl der notwendigen Nachkontrollen bzw. Beanstandungen bei risikoorientierter Überwachung
- Anzahl der beanstandeten Proben
- Anzahl der „von Hand“ erstellten Statistiken (möglichst keine!)

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	6,500	4,394	7,000	7,000	7,000	7,000



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	264,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,73	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	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	915,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.736,73</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-235.730,20	-230.700,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,93	-2.000,00	-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	-6.415,46	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-243.382,59</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-289.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.645,86</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.645,86</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-240.645,86</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-240.645,86</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.976,90</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-241.976,90</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-241.976,90</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-241.976,90</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.498,90	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.498,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.498,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-256.475,80</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-288.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
392-10-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	-14.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.498,90 -14.498,90	-15.017,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.498,90 -14.498,90	-15.017,89
392-11-001 Erwerb von Büroeinrichtung und BGA	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-29.409,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-29.259,55
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.498,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-54.498,90</b> <b>-54.498,90</b>	<b>-44.427,17</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>39</b>	<b>Amt:</b>	<b>39</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>39.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3912402</b>	<b>Fleischhygiene</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>124</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. v. Freital</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben</li> <li>• Durchführung der vorgeschriebenen Schlacht- und Fleischuntersuchung sowie Trichinenschau sowohl in gewerblichen Betrieben, als auch bei „Hausschlachtungen“</li> <li>• Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (amtl. Fachassistenten, Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte)</li> <li>• Amtliche Probennahme in Schlacht- und Zerlegebetrieben nach rechtlichen Vorgaben</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts)</li> <li>• VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft)</li> <li>• VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft)</li> </ul> </li> <li>2. VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</li> <li>3. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch</li> <li>4. Landesrechtliche Vorschriften und Erlasse</li> </ol>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbraucher</li> <li>• Schlacht- und Zerlegebetriebe</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung: Durch konstruktive und fachkompetente Beratung werden die Lebensmittelunternehmer zur Einhaltung der lebensmittelhygienerechtlichen Vorschriften befähigt.</li> <li>• Im Landkreis Eichsfeld gewonnenes Fleisch zur menschlichen Ernährung bietet ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit.</li> <li>• Der redliche Lebensmittelunternehmer wird in seinem Bemühen um sichere Lebensmittel unterstützt.</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof					
2	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachtstätten					
3	Schlachtier- und Fleischuntersuchung ambulant					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl untersuchter Schlachttiere in 2009: 77.634 (Schwein, Rind, Schaf, Ziege, Pferd)</li> <li>• Anzahl amtlicher Probennahmen in 2009: 76.566 (76.096 x Trichinellen, 60 x BSE/TSE, 360 x Rückstände, 50 x Hemmstoffe)</li> <li>• Anzahl der Betriebskontrollen 2009: 30</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtzahl aller erfassten Schlachtungen (tertialsweise erfasst und aufgegliedert nach Schlachthof, Schlachtstätten und Hausschlachtungen)</li> <li>• Gesamtzahl der untersuchten Proben</li> <li>• Gesamtzahl der Betriebs-Kontrollen</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	1,250	0,781	0,300	0,300	0,300	0,300

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.858,82	341.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00	566.300,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.858,82</b>	<b>341.300,00</b>	<b>566.300,00</b>	<b>566.300,00</b>	<b>566.300,00</b>	<b>566.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-450.959,23	-437.100,00	-339.400,00	-339.400,00	-339.400,00	-339.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.298,18	-17.000,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
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	-5.270,97	-8.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-469.528,38</b>	<b>-462.800,00</b>	<b>-363.400,00</b>	<b>-363.400,00</b>	<b>-363.400,00</b>	<b>-363.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.669,56</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.669,56</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-145.669,56</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-145.669,56</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3912402 Fleischhygiene</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.331,10</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-192.331,10</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-192.331,10</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-192.331,10</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-192.331,10</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>



Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>39</b>	<b>Amt:</b>	<b>39</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>39.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3912403</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>124</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dr. Semmelroth</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung der Viehbestände bzgl. aller tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Belange einschließlich fachrechtlicher Kontrollen vor Ort</li> <li>• Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs</li> <li>• Bekämpfung von melde- und anzeigepflichtigen Tierseuchen einschließlich Notfallplanung und Bereithalten entsprechenden Materials</li> <li>• Überwachung des Umgangs mit tierischen Nebenprodukten (z. B. Tierkörperbeseitigung, Biogasanlagen, Verfütterung, etc.)</li> <li>• Tierschutzrechtliche Überwachung und ggf. Genehmigung von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen sowie Veranstaltungen mit Tieren (Ausstellungen, Märkte, Wettbewerbe, Schlachtungen, etc.)</li> <li>• Verfolgung tierschutzrelevanter Anzeigen</li> <li>• Verfolgung und ggf. Ahndung tierseuchenrechtlicher und tierschutzrechtlicher Verstöße</li> <li>• Vollzug des Arzneimittelrechts im Bereich Tierarzneimittel/lebensmittelliefernde Tiere</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tierseuchengesetz mit beigeordneten tierseuchenrechtlichen Verordnungen</li> <li>• Tierschutzgesetz mit beigeordneten tierschutzrechtlichen Verordnungen</li> <li>• landesrechtliche Erlasse und Ausführungsbestimmungen</li> <li>• EU-Verordnungen und –Richtlinien (z. B. VO(EG)Nr.1774/2002, VO(EG)Nr.1/2005..)</li> <li>• Arzneimittelrecht mit entsprechenden Verordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbraucher</li> <li>• Halter von Nutz- und anderen Tieren</li> <li>• alle Tiere in Obhut bzw. in der Verantwortung des Menschen</li> <li>• praktische Tierärzte</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen</li> <li>• Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft</li> <li>• Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen</li> <li>• Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrags</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
Anzahl fachrechtliche Kontrollen / 100 Betriebe (Tierseuchenrecht)						
Anzahl fachrechtliche Kontrollen / 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz)						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	5,250	5,200	6,200	6,200	6,200	6,200

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.023,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.337,96	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.361,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-285.484,85	-272.700,00	-263.200,00	-263.200,00	-263.200,00	-263.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.483,30	-90.500,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
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	-638,71	-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	-6.340,68	-9.700,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-367.947,54</b>	<b>-373.900,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.585,90</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.585,90</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-356.585,90</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-356.585,90</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.573,17</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-361.573,17</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-361.573,17</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-361.573,17</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-361.573,17</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
391-11-001 Erwerb vom GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-160,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-160,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-160,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40







## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.039.859,08	3.860.200,00	3.779.500,00	3.779.500,00	3.779.500,00	3.724.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.621,71	1.259.100,00	1.307.000,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1.305.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	995.828,05	916.700,00	1.036.100,00	1.041.200,00	1.046.300,00	1.046.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.750,75	1.756.500,00	1.112.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	816,15	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684.875,74</b>	<b>7.794.500,00</b>	<b>7.236.000,00</b>	<b>6.138.900,00</b>	<b>6.144.000,00</b>	<b>6.088.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.377.567,02	-4.695.300,00	-3.823.100,00	-2.800.800,00	-2.800.800,00	-2.801.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.427.641,73	-4.499.000,00	-4.746.600,00	-4.763.600,00	-4.786.200,00	-4.786.200,00
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	-699.164,17	-783.400,00	-791.800,00	-791.800,00	-791.800,00	-791.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-590.251,61	-585.800,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.094.624,53</b>	<b>-10.563.500,00</b>	<b>-9.922.700,00</b>	<b>-8.917.400,00</b>	<b>-8.940.000,00</b>	<b>-8.940.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.409.748,79</b>	<b>-2.769.000,00</b>	<b>-2.686.700,00</b>	<b>-2.778.500,00</b>	<b>-2.796.000,00</b>	<b>-2.852.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.409.748,79</b>	<b>-2.769.000,00</b>	<b>-2.686.700,00</b>	<b>-2.778.500,00</b>	<b>-2.796.000,00</b>	<b>-2.852.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.408.698,79</b>	<b>-2.769.000,00</b>	<b>-2.686.700,00</b>	<b>-2.778.500,00</b>	<b>-2.796.000,00</b>	<b>-2.852.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-11.506.800,00	-11.511.600,00	-11.511.600,00	-11.511.600,00	-11.511.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.506.800,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.408.698,79</b>	<b>-14.275.800,00</b>	<b>-14.198.300,00</b>	<b>-14.290.100,00</b>	<b>-14.307.600,00</b>	<b>-14.363.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.463.736,20</b>	<b>-2.769.000,00</b>	<b>-2.686.700,00</b>	<b>-2.778.500,00</b>	<b>-2.796.000,00</b>	<b>-2.852.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.463.736,20</b>	<b>-2.769.000,00</b>	<b>-2.686.700,00</b>	<b>-2.778.500,00</b>	<b>-2.796.000,00</b>	<b>-2.852.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.462.686,20</b>	<b>-2.769.000,00</b>	<b>-2.686.700,00</b>	<b>-2.778.500,00</b>	<b>-2.796.000,00</b>	<b>-2.852.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-11.506.800,00	-11.511.600,00	-11.511.600,00	-11.511.600,00	-11.511.600,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.506.800,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>	<b>-11.511.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-2.462.686,20</b>	<b>-14.275.800,00</b>	<b>-14.198.300,00</b>	<b>-14.290.100,00</b>	<b>-14.307.600,00</b>	<b>-14.363.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-230.239,66	-193.000,00	-171.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.039,65</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-231.262,65</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.693.948,85</b>	<b>-14.468.800,00</b>	<b>-14.370.000,00</b>	<b>-14.290.100,00</b>	<b>-14.307.600,00</b>	<b>-14.363.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-006 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	-10.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.310,18 -10.310,18	-10.310,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.310,18 -10.310,18	-10.310,18
401-10-007 Erwerb von Sportgeräten - TH Bischofferode	-15.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.881,26 -15.881,26	-15.881,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.881,26 -15.881,26	-15.881,26
401-10-008 Erwerb von Sportgeräten - TH Bodenrode	-2.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,29 -2.555,29	-2.555,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,29 -2.555,29	-2.555,29
401-10-009 Erwerb von Sportgeräten - TH Breitenworbis	-8.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.554,24 -8.554,24	-8.554,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.554,24 -8.554,24	-8.554,24
401-10-010 Erwerb von Sportgeräten - TH Deuna	-4.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,57 -4.461,57	-4.461,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,57 -4.461,57	-4.461,57
401-10-011 Erwerb von Sportgeräten - TH Geismar	-5.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.001,56 -5.001,56	-5.001,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.001,56 -5.001,56	-5.001,56
401-10-012 Erwerb von Sportgeräten - TH Gerbershause	-4.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.119,05 -4.119,05	-4.119,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.119,05 -4.119,05	-4.119,05
401-10-013 Erwerb von Sportgeräten - TH Großbodunge	-6.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.134,24 -6.134,24	-6.134,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.134,24 -6.134,24	-6.134,24
401-10-014 Erwerb von Sportgeräten - TH SBBS Leinefel	-6.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.378,71 -6.378,71	-6.378,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.378,71 -6.378,71	-6.378,71
401-10-015 Erwerb von Sportgeräten - Ohmbergsporthall	-776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,43 -776,43	-776,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,43 -776,43	-776,43
401-10-016 Erwerb von Sportgeräten - TH Pfaffschwende	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.474,76 -3.474,76	-3.474,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.474,76 -3.474,76	-3.474,76
401-10-017 Erwerb von Sportgeräten - TH Siemerode	-4.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.865,88 -4.865,88	-4.865,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.865,88 -4.865,88	-4.865,88
401-10-018 Erwerb von Sportgeräten - TH Teistungen	-4.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,91 -4.914,91	-4.914,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,91 -4.914,91	-4.914,91
401-10-019 Erwerb von Sportgeräten - TH Uder	-5.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188,95 -5.188,95	-5.188,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188,95 -5.188,95	-5.188,95
401-10-021 Erwerb von Sportgeräten - TH Weißenborn	-7.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.943,71 -7.943,71	-7.943,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.943,71 -7.943,71	-7.943,71

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-022 Erwerb von Sportgeräten - TH Wüstheuterod	-6.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,94 -6.803,94	-6.803,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,94 -6.803,94	-6.803,94
401-10-023 Erwerb von Fahrzeugen f. Verkehrserziehung	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00 -460,00	-460,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00 -460,00	-460,00
401-11-001 Erwerb BGA - Internat	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
401-11-002 Erwerb BGA - Schulsport	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.557,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.557,59
401-11-003 Erwerb von GWG - Internat	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-449,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00 -700,00	-449,00
401-11-004 Erwerb von GWG - Lorenz-Kellner-Sporthalle	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
401-11-005 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	-900,00	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	-900,00 -900,00	0,00
401-11-006 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
401-11-007 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-1.630,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-1.630,37
401-11-009 Erwerb von BGA - Ohmbergsporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835,90
401-12-001 Ausstattung Schülerspeisung	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 -15.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 -15.900,00	0,00
401-3051-1 Ausstattung sonstige Turnhallen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
402-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Berlingero	-918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,25 -918,25	-918,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,25 -918,25	-918,25
402-10-002 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Bodenrode	-646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,33 -646,33	-646,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,33 -646,33	-646,33
402-10-003 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Brehme	-1.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,41 -1.518,41	-1.518,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,41 -1.518,41	-1.518,41

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-004 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Breitenwor	-188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,36 -188,36	-188,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,36 -188,36	-188,36
402-10-005 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Deuna	-1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,49 -1.649,49	-1.649,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,49 -1.649,49	-1.649,49
402-10-006 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Dingelstädt	-823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,15 -823,15	-823,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,15 -823,15	-823,15
402-10-007 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Effelder	-4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,00 -4.710,00	-4.710,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,00 -4.710,00	-4.710,00
402-10-008 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Geismar	-805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,93 -805,93	-805,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,93 -805,93	-805,93
402-10-009 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gerbersha	-1.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,56 -1.512,56	-1.512,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,56 -1.512,56	-1.512,56
402-10-010 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gernrode	-881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,28 -881,28	-881,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,28 -881,28	-881,28
402-10-011 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Großbodou	-931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,33 -931,33	-931,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,33 -931,33	-931,33
402-10-012 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lorenz Kell	-570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,80 -570,80	-570,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,80 -570,80	-570,80
402-10-013 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Theodor St	-1.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,01 -1.234,01	-1.234,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,01 -1.234,01	-1.234,01
402-10-014 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS T. Riemen	-1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,00 -1.081,00	-1.081,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,00 -1.081,00	-1.081,00
402-10-015 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Kirchworbi	-1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376,12 -1.376,12	-1.376,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376,12 -1.376,12	-1.376,12
402-10-016 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Küllstedt	-2.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.729,98 -2.729,98	-2.729,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.729,98 -2.729,98	-2.729,98
402-10-017 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Konrad He	-4.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.534,92 -4.534,92	-4.534,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.534,92 -4.534,92	-4.534,92
402-10-018 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS J. C. Fuhr	-1.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673,38 -1.673,38	-1.673,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673,38 -1.673,38	-1.673,38

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-019 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lutter	-1.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,11 -1.243,11	-1.243,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,11 -1.243,11	-1.243,11
402-10-020 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Niederorsc	-999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,24 -999,24	-999,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,24 -999,24	-999,24
402-10-021 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Pfaffschwe	-775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,17 -775,17	-775,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,17 -775,17	-775,17
402-10-022 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Rustenfeld	-552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,28 -552,28	-552,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,28 -552,28	-552,28
402-10-023 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Siemerode	-649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,05 -649,05	-649,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,05 -649,05	-649,05
402-10-024 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Teistungen	-1.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,42 -1.590,42	-1.590,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,42 -1.590,42	-1.590,42
402-10-025 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Weißenbor	-971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,38 -971,38	-971,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,38 -971,38	-971,38
402-10-026 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wingerode	-689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,52 -689,52	-689,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,52 -689,52	-689,52
402-10-027 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Worbis	-118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,50 -118,50	-118,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,50 -118,50	-118,50
402-10-028 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wüstheute	-930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,93 -930,93	-930,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,93 -930,93	-930,93
402-10-030 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Bodenrod	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
402-10-031 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Brehme	-252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,84 -252,84	-252,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,84 -252,84	-252,84
402-10-032 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Breitenwo	-298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,92 -298,92	-298,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,92 -298,92	-298,92
402-10-033 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Deuna	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,00 -274,00	-274,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,00 -274,00	-274,00
402-10-034 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Dingelstä	-456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,44 -456,44	-456,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,44 -456,44	-456,44

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-036 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Geismar	-555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,57 -555,57	-555,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,57 -555,57	-555,57
402-10-037 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gerbersh	-217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,55 -217,55	-217,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,55 -217,55	-217,55
402-10-038 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gernrode	-594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,30 -594,30	-594,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,30 -594,30	-594,30
402-10-039 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Großbodu	-662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,03 -662,03	-662,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,03 -662,03	-662,03
402-10-040 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lorenz Ke	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00 -735,00	-735,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00 -735,00	-735,00
402-10-041 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Theodor	-1.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228,16 -1.228,16	-1.228,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228,16 -1.228,16	-1.228,16
402-10-042 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS T. Rieme	-180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,35 -180,35	-180,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,35 -180,35	-180,35
402-10-043 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Kirchworb	-680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,06 -680,06	-680,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,06 -680,06	-680,06
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	-147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,97 -147,97	-237,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,97 -147,97	-237,92
402-10-045 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Konrad H	-896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,50 -896,50	-896,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,50 -896,50	-896,50
402-10-046 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS J.C. Fuhr	-588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,98 -588,98	-588,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,98 -588,98	-588,98
402-10-047 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lutter	-428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,80 -428,80	-428,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,80 -428,80	-428,80
402-10-048 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Niederors	-528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,98 -528,98	-528,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,98 -528,98	-528,98
402-10-050 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Rustenfel	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,00 -582,00	-582,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,00 -582,00	-582,00
402-10-051 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Siemerod	-334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,96 -334,96	-334,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,96 -334,96	-334,96

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-052 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Teistunge	-430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,58 -430,58	-430,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,58 -430,58	-430,58
402-10-053 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Weißenb	-361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,62 -361,62	-361,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,62 -361,62	-361,62
402-10-054 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wingerod	-182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,42 -182,42	-182,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,42 -182,42	-182,42
402-10-055 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Worbis	-569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,04 -569,04	-569,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,04 -569,04	-569,04
402-10-056 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wüstheut	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00 -452,00	-452,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00 -452,00	-452,00
402-10-059 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Bischoffero	-2.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.639,78 -2.639,78	-2.639,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.639,78 -2.639,78	-2.639,78
402-10-060 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Breitenwor	-3.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.035,33 -3.035,33	-3.035,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.035,33 -3.035,33	-3.035,33
402-10-061 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Dingelstädt	-2.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,30 -2.490,30	-2.490,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,30 -2.490,30	-2.490,30
402-10-062 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Ershausen	-3.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.162,56 -3.162,56	-3.162,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.162,56 -3.162,56	-3.162,56
402-10-063 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Lorenz Kell	-3.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,38 -3.775,38	-3.775,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,38 -3.775,38	-3.775,38
402-10-064 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS T. Riemen	-3.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.547,29 -3.547,29	-3.547,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.547,29 -3.547,29	-3.547,29
402-10-065 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Küllstedt	-983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,32 -983,32	-983,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,32 -983,32	-983,32
402-10-066 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Konrad He	-2.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519,18 -2.519,18	-2.519,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519,18 -2.519,18	-2.519,18
402-10-067 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS J.C. Fuhlro	-1.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,36 -1.893,36	-1.893,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,36 -1.893,36	-1.893,36
402-10-068 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Niederorsc	-1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.991,07 -1.991,07	-1.991,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.991,07 -1.991,07	-1.991,07



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-069 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Uder	-2.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,52 -2.980,52	-2.980,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,52 -2.980,52	-2.980,52
402-10-070 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Worbis	-3.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510,10 -3.510,10	-3.510,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510,10 -3.510,10	-3.510,10
402-10-071 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Dingelst	-6.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.508,73 -6.508,73	-6.508,73
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,99 -1.799,99	-1.799,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.708,74 -4.708,74	-4.708,74
402-10-072 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Heiligen	-3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.638,00 -3.638,00	-3.638,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.638,00 -3.638,00	-3.638,00
402-10-073 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Leinefeld	-6.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.559,63 -6.559,63	-6.559,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.559,63 -6.559,63	-6.559,63
402-10-074 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Worbis	-5.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.907,19 -5.907,19	-5.907,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.907,19 -5.907,19	-5.907,19
402-10-075 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Heiligenst	-1.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,02 -1.754,02	-1.754,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,02 -1.754,02	-1.754,02
402-10-076 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Leinefeld	-2.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,43 -2.113,43	-2.113,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,43 -2.113,43	-2.113,43
402-10-077 Erwerb von Lehrmittel (GWG) SBBS Eichsfel	-2.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,85 -2.416,85	-2.416,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,85 -2.416,85	-2.416,85
402-10-078 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Kreisbildstelle	-1.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,26 -1.031,26	-1.031,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,26 -1.031,26	-1.031,26
402-10-085 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	-2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,98 -2.021,98	-2.021,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,98 -2.021,98	-2.021,98
402-10-086 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	-1.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381,46 -1.381,46	-1.381,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381,46 -1.381,46	-1.381,46
402-10-087 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	-18.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,91 -18.757,91	-18.757,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,91 -18.757,91	-18.757,91
402-10-088 Erwerb Geräteschrank GS Dingelstädt	-624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,40 -624,40	-624,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,40 -624,40	-624,40
402-11-001 Erwerb BGA - Grundschulen (nur Plan)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
402-11-002 Erwerb BGA - Hortbetreuung (nur Plan)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 -2.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 -2.900,00	0,00
402-11-003 Erwerb BGA - Regelschulen (nur Plan)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
402-11-004 Erwerb BGA - Gymnasien (nur Plan)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
402-11-005 Erwerb BGA - Förderschulen (nur Plan)	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
402-11-006 Erwerb von GWG - Grundschulen (nur Plan)	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00 -19.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00 -19.300,00	0,00
402-11-007 Erwerb von GWG - Hortbetreuung (nur Plan)	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00 -13.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00 -13.400,00	0,00
402-11-008 Erwerb von GWG - Regelschulen (nur Plan)	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00 -20.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00 -20.700,00	0,00
402-11-010 Erwerb von GWG - FöZ Heiligenstadt	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-3.749,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00	-3.749,92
402-11-011 Erwerb von GWG - SBBS Eichsfeld	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -6.500,00	-4.433,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -6.500,00	-4.433,15
402-11-012 Erwerb von GWG - Kreisbildstelle	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
402-11-013 Erwerb von GWG - FöZ Birkungen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.497,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.343,12
402-11-014 Erwerb von GWG - Gymnasium Dingelstädt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.164,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.164,76
402-11-015 Erwerb von GWG - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.285,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.285,36
402-11-016 Erwerb von GWG - Gymnasium Leinefelde	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.090,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.090,45
402-11-017 Erwerb von GWG - Gymnasium Worbis	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.757,42

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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	-1.757,42
402-11-018 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt T. Riemensch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.676,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.676,28
402-11-019 Erwerb von GWG - RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.302,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.302,24
402-11-020 Erwerb von GWG - RS Uder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.246,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.246,25
402-11-021 Erwerb von GWG - GS Teistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.945,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.945,29
402-11-022 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt T. Riemensch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.084,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.084,45
402-11-023 Erwerb von GWG - RS Leinefelde Konrad Hentrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.024,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.024,98
402-11-024 Erwerb von BGA - RS Leinefelde Konrad Hentrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-553,94
402-11-025 Erwerb von GWG - GS Leinefelde Konrad Hentrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-980,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-980,40
402-11-027 Erwerb von GWG - GS Bodenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-845,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-845,12
402-11-029 Erwerb von GWG - GS Brehme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.257,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.007,55
402-11-031 Erwerb von GWG - GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-177,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-177,31
402-11-033 Erwerb von GWG - GS Gerbershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.394,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.394,91
402-11-035 Erwerb von GWG - GS Großbodungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-943,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-943,98
402-11-037 Erwerb von GWG - GS Küllstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-956,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-956,80
402-11-039 Erwerb von GWG - RS Bischofferode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.891,88

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.891,88
402-11-040 Erwerb von BGA - RS Bischofferode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-115,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-115,76
402-11-042 Erwerb von BGA - SBBS Eichsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-657,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-657,68
402-11-044 Erwerb von GWG - Hort GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-564,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-564,73
402-11-045 Erwerb von GWG - Hort GS Großbodungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-527,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-527,29
402-11-046 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Th. Storm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-554,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-554,17
402-11-050 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt T. Riemensch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.095,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.095,11
402-11-052 Erwerb von GWG - Hort GS Heiligenstadt T. Riemen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-181,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-181,02
402-11-054 Erwerb von GWG - GS Siemerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-847,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-847,79
402-11-056 Erwerb von GWG - Hort GS Siemerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-324,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-324,81
402-11-057 Erwerb von BGA - Hort GS Siemerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,00
402-11-058 Erwerb von GWG - Hort GS Teistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-801,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-801,26
402-11-060 Erwerb von GWG - GS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-624,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-624,34
402-11-061 Erwerb von GWG - GS Geismar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-752,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-752,41
402-11-062 Erwerb von GWG - Hort GS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,35
402-11-064 Erwerb von GWG - RS Ershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.703,03

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.703,03
402-11-065 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.630,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.464,44
402-11-066 Erwerb von GWG - RS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.413,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.413,04
402-11-067 Erwerb von GWG - Hort GS Wingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-237,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-237,94
402-11-068 Erwerb von GWG - Hort GS Effelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,54
402-11-069 Erwerb von GWG - Hort GS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-299,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-299,00
402-11-070 Erwerb von GWG - Hort GS Bodenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-221,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-221,22
402-11-071 Erwerb von BGA - RS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-592,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-592,62
402-11-072 Erwerb von GWG - GS Leinefelde J.C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.447,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.447,04
402-11-074 Erwerb von GWG - Hort GS Brehme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-252,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-252,83
402-11-076 Erwerb von GWG - GS Lutter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.525,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.525,39
402-11-078 Erwerb von GWG - GS Rustenfelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.391,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.391,25
402-11-080 Erwerb von GWG - RS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-541,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-541,69
402-11-081 Erwerb von BGA - RS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.100,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.100,92
402-11-082 Erwerb von GWG - Hort GS Rustenfelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-681,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-681,24
402-11-084 Erwerb von GWG - GS Wüstheterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.104,72

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.004,82
402-11-085 Erwerb von BGA - GS Wüstheuterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,54
402-11-086 Erwerb von GWG - Hort GS Wüstheuterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-471,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-471,42
402-11-088 Erwerb von GWG - Hort GS Geismar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-379,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-379,80
402-11-089 Erwerb von GWG - Hort GS Lutter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-387,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-387,00
402-11-090 Erwerb von GWG - Hort GS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-658,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-658,55
402-11-091 Erwerb von GWG - GS Kirchworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-891,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-891,18
402-11-092 Erwerb von GWG - GS Effelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.689,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.689,17
402-11-093 Erwerb von GWG - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-96,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-96,90
402-11-094 Erwerb von GWG - GS Weißenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-548,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-548,61
402-11-095 Erwerb von GWG - Hort GS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-244,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-244,90
402-11-097 Erwerb von GWG - GS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-772,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-772,88
402-11-099 Erwerb von GWG - GS Gernrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.462,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.462,22
402-11-103 Erwerb von GWG - Hort GS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.055,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.055,95
402-11-105 Erwerb von GWG - GS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.060,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.060,79
402-11-108 Erwerb von GWG - RS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.779,59

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.779,59
402-11-110 Erwerb von GWG - RS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.794,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.794,19
402-11-112 Erwerb von BGA - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-799,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-799,00
402-11-113 Erwerb von BGA - Gymnasium Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.759,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.759,55
402-11-115 Erwerb von GWG - GS Deuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-345,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-345,92
402-11-117 Erwerb von BGA - Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.355,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.355,45
402-11-118 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-513,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-513,49
402-11-119 Erwerb von GWG - GS Deuna Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.113,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.113,44
402-11-121 Erwerb von GWG - GS Küllstedt Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-292,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-292,90
402-11-122 Erwerb von BGA - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-553,94
402-11-123 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-738,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-738,09
402-11-124 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250,00
402-11-125 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,56
402-11-126 Erwerb von GWG - RS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.810,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.810,81
402-11-128 Erwerb von GWG - RS Küllstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-153,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-153,94
402-11-129 Erwerb von BGA - GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-535,29

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-535,29
402-11-130 Erwerb von BGA - RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-644,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-644,86
402-11-131 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-126,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-126,90
402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingero	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3011-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bodenrod	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
402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme	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
402-3031-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Breitenwo	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstä	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbersh	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerode	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbod	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Ke	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
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
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kell	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworb	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
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	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
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad H	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.400,00	0,00
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad He	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhr	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhr	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	0,00
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederors	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschw	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfel	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerod	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistunge	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenbo	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerod	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheut	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshau	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingero	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
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischoffer	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
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenwo	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	0,00
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstä	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.600,00	0,00
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershause	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Ke	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemen	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
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	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
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad H	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhr	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederors	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingel	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00	0,00
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heilige	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinef	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	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
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00	0,00
402-8001-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Heiligens	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
402-8011-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Leinefeld	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
403-10-001 Erwerb von GWG	-137,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-137,03 -137,03	-137,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-137,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-137,03 -137,03	-137,03
403-10-002 Erwerb von GWG	-565,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565,77 -565,77	-565,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-565,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565,77 -565,77	-565,77
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
403-11-001 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.380,03
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	-4.671,03
403-11-002 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	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
403-11-003 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	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
403-11-004 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-996,70
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	-996,70
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-232.039,65</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-425.039,65</b> <b>-596.739,65</b>	<b>-387.693,83</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4000008</b>	<b>Führung und Leitung Schulverwaltungsamt</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Henning</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung</li> <li>• Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben</li> </ul>				
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Teilhaushaltsbudget im Rahmen der Finanzverantwortung wird eingehalten.</li> <li>• Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Bereichen nehmen nicht mehr Bürofläche in Anspruch als im Vorjahr.</li> <li>• Die Nutzflächen aller Schulen erfordern keine Erweiterung.</li> </ul>				
<b>Leistungen:</b>				
1	Führung und Leitung			
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23,108 Stellen in der Kernverwaltung, der Kreisvolkshochschule, der Medienstelle und im Internat für 25 Bedienstete</li> <li>• 34,963 Stellen in der Schulsachbearbeitung der 49 Schulen für 49 Bedienstete</li> <li>• 91,938 Stellen in der Hortbetreuung aller 28 GS (41,625 Stellen für 67 Kommunalbedienstete und 50,313 Stellen für 73 Landesbedienstete)</li> </ul>				



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.116,37	-18.000,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,60	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	-1.155,66	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-19.682,63</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.682,63</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.682,63</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-19.682,63</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-19.682,63</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.682,61</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.682,61</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.682,61</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-19.682,61</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.682,61</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4021101</b>	<b>Grundschulen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Theuerkauf</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der 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.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten</li> <li>• Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Grundschulen				
2	Hortbetreuung				
3	Projektwoche				

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

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.599	3.535	3.461
Anzahl der Klassen	192	203	188
durchschnittliche Klassenfrequenz	18,74	17,85	18,41
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2438	2.210	1.980
Anzahl der Portionen	482.713	424.260	352.484
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	2.867	2.650	2.405
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	4	4	4
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 8 Klassen	9	10	9
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	7	6	8
GS mit bis zu 182 Schülern in 6 und 8 Klassen	2	2	2
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 und mehr Klassen	6	6	5

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

- Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
  - Euro/Schüler im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 10 (Bildungswesen)
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbstandes orientiert sich an der Schülerzahl
  - Veränderung Wert Ausstattungsbstand zur Schülerentwicklung

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	61,375	63,676	65,659	65,659	65,659	65,659

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.313.769,00	1.184.000,00	1.197.500,00	1.197.500,00	1.197.500,00	1.142.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.947,70	976.700,00	1.054.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	584,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.191,91	1.743.700,00	1.102.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668.492,97</b>	<b>3.904.900,00</b>	<b>3.354.500,00</b>	<b>2.252.500,00</b>	<b>2.252.500,00</b>	<b>2.197.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.017.726,55	-2.297.500,00	-1.654.800,00	-632.500,00	-632.500,00	-632.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.734,96	-256.500,00	-253.750,00	-253.750,00	-253.750,00	-253.750,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-591.631,98	-628.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-45.907,51	-35.150,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.900.001,00</b>	<b>-3.217.150,00</b>	<b>-2.619.150,00</b>	<b>-1.596.850,00</b>	<b>-1.596.850,00</b>	<b>-1.597.050,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.491,97</b>	<b>687.750,00</b>	<b>735.350,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>600.550,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>768.491,97</b>	<b>687.750,00</b>	<b>735.350,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>600.550,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>768.541,97</b>	<b>687.750,00</b>	<b>735.350,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>600.550,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>768.541,97</b>	<b>-3.346.950,00</b>	<b>-3.299.350,00</b>	<b>-3.379.050,00</b>	<b>-3.379.050,00</b>	<b>-3.434.150,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4021101 Grundschulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.816,13</b>	<b>687.750,00</b>	<b>735.350,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>600.550,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>697.816,13</b>	<b>687.750,00</b>	<b>735.350,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>600.550,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>697.866,13</b>	<b>687.750,00</b>	<b>735.350,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>655.650,00</b>	<b>600.550,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00	-4.034.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>	<b>-4.034.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>697.866,13</b>	<b>-3.346.950,00</b>	<b>-3.299.350,00</b>	<b>-3.379.050,00</b>	<b>-3.379.050,00</b>	<b>-3.434.150,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-67.651,43	-65.600,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.651,43</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-67.424,43</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>630.441,70</b>	<b>-3.412.550,00</b>	<b>-3.353.350,00</b>	<b>-3.379.050,00</b>	<b>-3.379.050,00</b>	<b>-3.434.150,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-001 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Berlingero	-918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,25 -918,25	-918,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,25 -918,25	-918,25
402-10-002 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Bodenrode	-646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,33 -646,33	-646,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,33 -646,33	-646,33
402-10-003 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Brehme	-1.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,41 -1.518,41	-1.518,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,41 -1.518,41	-1.518,41
402-10-004 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Breitenwor	-188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,36 -188,36	-188,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,36 -188,36	-188,36
402-10-005 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Deuna	-1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,49 -1.649,49	-1.649,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649,49 -1.649,49	-1.649,49
402-10-006 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Dingelstädt	-823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,15 -823,15	-823,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,15 -823,15	-823,15
402-10-007 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Effelder	-4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,00 -4.710,00	-4.710,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,00 -4.710,00	-4.710,00
402-10-008 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Geismar	-805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,93 -805,93	-805,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,93 -805,93	-805,93
402-10-009 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gerbersha	-1.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,56 -1.512,56	-1.512,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,56 -1.512,56	-1.512,56
402-10-010 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Gemrode	-881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,28 -881,28	-881,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,28 -881,28	-881,28
402-10-011 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Großbodu	-931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,33 -931,33	-931,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,33 -931,33	-931,33
402-10-012 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lorenz Kell	-570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,80 -570,80	-570,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,80 -570,80	-570,80
402-10-013 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Theodor St	-1.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,01 -1.234,01	-1.234,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,01 -1.234,01	-1.234,01
402-10-014 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS T. Riemen	-1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,00 -1.081,00	-1.081,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,00 -1.081,00	-1.081,00
402-10-015 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Kirchworbi	-1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376,12 -1.376,12	-1.376,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376,12 -1.376,12	-1.376,12

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-016 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Küllstedt	-2.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.729,98 -2.729,98	-2.729,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.729,98 -2.729,98	-2.729,98
402-10-017 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Konrad He	-4.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.534,92 -4.534,92	-4.534,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.534,92 -4.534,92	-4.534,92
402-10-018 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS J. C. Fuhr	-1.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673,38 -1.673,38	-1.673,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673,38 -1.673,38	-1.673,38
402-10-019 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Lutter	-1.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,11 -1.243,11	-1.243,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,11 -1.243,11	-1.243,11
402-10-020 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Niederorsc	-999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,24 -999,24	-999,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,24 -999,24	-999,24
402-10-021 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Pfaffschwe	-775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,17 -775,17	-775,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,17 -775,17	-775,17
402-10-022 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Rustenfeld	-552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,28 -552,28	-552,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,28 -552,28	-552,28
402-10-023 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Siemerode	-649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,05 -649,05	-649,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,05 -649,05	-649,05
402-10-024 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Teistungen	-1.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,42 -1.590,42	-1.590,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,42 -1.590,42	-1.590,42
402-10-025 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Weißenbor	-971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,38 -971,38	-971,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,38 -971,38	-971,38
402-10-026 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wingerode	-689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,52 -689,52	-689,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,52 -689,52	-689,52
402-10-027 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Worbis	-118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,50 -118,50	-118,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,50 -118,50	-118,50
402-10-028 Erwerb von Lehrmittel (GWG) GS Wüstheute	-930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,93 -930,93	-930,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,93 -930,93	-930,93
402-10-030 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Bodenrod	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,15 -325,15	-325,15
402-10-031 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Brehme	-252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,84 -252,84	-252,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,84 -252,84	-252,84

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-032 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Breitenwo	-298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,92 -298,92	-298,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,92 -298,92	-298,92
402-10-033 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Deuna	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,00 -274,00	-274,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,00 -274,00	-274,00
402-10-034 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Dingelstä	-456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,44 -456,44	-456,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,44 -456,44	-456,44
402-10-036 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Geismar	-555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,57 -555,57	-555,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,57 -555,57	-555,57
402-10-037 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gerbersh	-217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,55 -217,55	-217,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,55 -217,55	-217,55
402-10-038 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Gernrode	-594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,30 -594,30	-594,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,30 -594,30	-594,30
402-10-039 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Großbod	-662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,03 -662,03	-662,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,03 -662,03	-662,03
402-10-040 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lorenz Ke	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00 -735,00	-735,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00 -735,00	-735,00
402-10-041 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Theodor	-1.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228,16 -1.228,16	-1.228,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228,16 -1.228,16	-1.228,16
402-10-042 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS T. Rieme	-180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,35 -180,35	-180,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,35 -180,35	-180,35
402-10-043 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Kirchwor	-680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,06 -680,06	-680,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,06 -680,06	-680,06
402-10-044 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Küllstedt	-147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,97 -147,97	-237,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,97 -147,97	-237,92
402-10-045 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Konrad H	-896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,50 -896,50	-896,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,50 -896,50	-896,50
402-10-046 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS J.C. Fuhr	-588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,98 -588,98	-588,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,98 -588,98	-588,98
402-10-047 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Lutter	-428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,80 -428,80	-428,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,80 -428,80	-428,80

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-048 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Niederors	-528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,98 -528,98	-528,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,98 -528,98	-528,98
402-10-050 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Rustenfel	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,00 -582,00	-582,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,00 -582,00	-582,00
402-10-051 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Siemerod	-334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,96 -334,96	-334,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,96 -334,96	-334,96
402-10-052 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Teistunge	-430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,58 -430,58	-430,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,58 -430,58	-430,58
402-10-053 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Weißenb	-361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,62 -361,62	-361,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,62 -361,62	-361,62
402-10-054 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wingerod	-182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,42 -182,42	-182,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,42 -182,42	-182,42
402-10-055 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Worbis	-569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,04 -569,04	-569,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,04 -569,04	-569,04
402-10-056 Erwerb von Spielgeräten - Hort GS Wüstheut	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00 -452,00	-452,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00 -452,00	-452,00
402-10-087 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	-18.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,91 -18.757,91	-18.757,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,91 -18.757,91	-18.757,91
402-10-088 Erwerb Geräteschrank GS Dingelstädt	-624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,40 -624,40	-624,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,40 -624,40	-624,40
402-11-001 Erwerb BGA - Grundschulen (nur Plan)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
402-11-002 Erwerb BGA - Hortbetreuung (nur Plan)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 -2.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 -2.900,00	0,00
402-11-006 Erwerb von GWG - Grundschulen (nur Plan)	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00 -19.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00 -19.300,00	0,00
402-11-007 Erwerb von GWG - Hortbetreuung (nur Plan)	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00 -13.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00 -13.400,00	0,00
402-11-021 Erwerb von GWG - GS Teistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.945,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.945,29



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-025 Erwerb von GWG - GS Leinefelde Konrad Henrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-980,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-980,40
402-11-027 Erwerb von GWG - GS Bodenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-845,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-845,12
402-11-029 Erwerb von GWG - GS Brehme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.257,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.007,55
402-11-031 Erwerb von GWG - GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-177,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-177,31
402-11-033 Erwerb von GWG - GS Gerbershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.394,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.394,91
402-11-035 Erwerb von GWG - GS Großbodungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-943,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-943,98
402-11-037 Erwerb von GWG - GS Küllstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-956,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-956,80
402-11-044 Erwerb von GWG - Hort GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-564,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-564,73
402-11-045 Erwerb von GWG - Hort GS Großbodungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-527,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-527,29
402-11-046 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Th. Storm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-554,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-554,17
402-11-050 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt T. Riemensch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.095,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.095,11
402-11-052 Erwerb von GWG - Hort GS Heiligenstadt T. Riemen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-181,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-181,02
402-11-054 Erwerb von GWG - GS Siemerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-847,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-847,79
402-11-056 Erwerb von GWG - Hort GS Siemerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-324,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-324,81
402-11-057 Erwerb von BGA - Hort GS Siemerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-058 Erwerb von GWG - Hort GS Teistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-801,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-801,26
402-11-060 Erwerb von GWG - GS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-624,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-624,34
402-11-061 Erwerb von GWG - GS Geismar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-752,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-752,41
402-11-062 Erwerb von GWG - Hort GS Niedersorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,35
402-11-067 Erwerb von GWG - Hort GS Wingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-237,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-237,94
402-11-068 Erwerb von GWG - Hort GS Effelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199,54
402-11-069 Erwerb von GWG - Hort GS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-299,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-299,00
402-11-070 Erwerb von GWG - Hort GS Bodenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-221,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-221,22
402-11-072 Erwerb von GWG - GS Leinefelde J.C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.447,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.447,04
402-11-074 Erwerb von GWG - Hort GS Brehme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-252,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-252,83
402-11-076 Erwerb von GWG - GS Lutter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.525,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.525,39
402-11-078 Erwerb von GWG - GS Rustenfelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.391,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.391,25
402-11-082 Erwerb von GWG - Hort GS Rustenfelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-681,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-681,24
402-11-084 Erwerb von GWG - GS Wüsthenerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.104,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.104,82
402-11-085 Erwerb von BGA - GS Wüsthenerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,54

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-086 Erwerb von GWG - Hort GS Wüstheuterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-471,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-471,42
402-11-088 Erwerb von GWG - Hort GS Geismar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-379,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-379,80
402-11-089 Erwerb von GWG - Hort GS Lutter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-387,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-387,00
402-11-090 Erwerb von GWG - Hort GS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-658,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-658,55
402-11-091 Erwerb von GWG - GS Kirchworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-891,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-891,18
402-11-092 Erwerb von GWG - GS Effelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.689,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.689,17
402-11-094 Erwerb von GWG - GS Weißenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-548,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-548,61
402-11-095 Erwerb von GWG - Hort GS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-244,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-244,90
402-11-097 Erwerb von GWG - GS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-772,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-772,88
402-11-099 Erwerb von GWG - GS Gemrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.462,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.462,22
402-11-103 Erwerb von GWG - Hort GS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.055,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.055,95
402-11-105 Erwerb von GWG - GS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.060,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.060,79
402-11-115 Erwerb von GWG - GS Deuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-345,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-345,92
402-11-119 Erwerb von GWG - GS Deuna Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.113,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.113,44
402-11-121 Erwerb von GWG - GS Küllstedt Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-292,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-292,90

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-123 Erwerb von GWG - GS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,09
402-11-124 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
402-11-125 Erwerb von GWG - GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,56
402-11-129 Erwerb von BGA - GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,29
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingero	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrod	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenwo	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
402-3041-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Deuna	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
402-3051-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Dingelstä	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
402-3061-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Effelder	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
402-3071-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
402-3081-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gerbersh	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
402-3091-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gernrode	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4021101 Grundschulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3101-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Großbodu	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
402-3111-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lorenz Ke	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
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kell	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworb	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
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	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
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad H	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.400,00	0,00
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad He	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhl	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhro	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00	0,00
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederors	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschw	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4021101 Grundschulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3211-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Rustenfel	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
402-3221-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Siemerod	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistunge	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenbo	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerod	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheut	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-67.651,43</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-133.251,43 -187.251,43</b>	<b>-113.554,37</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	40	<b>Amt:</b>	40	<b>Sachgebiet:</b>	40.1
<b>Produkt:</b>	4021601	Regelschulen			
<b>Produktgruppe:</b>	216	Regelschulen			
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Theuerkauf				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Regelschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Herren und junge Damen im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 18 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten</li> <li>• Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Regelschulen				
2	Projektwoche				

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

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.610	2.606	2.598
– davon Hauptschüler	255	260	232
Anzahl der Klassen	143	140	143
– davon Hauptschulklassen		37	2
durchschnittliche Klassenfrequenz	18	19	18
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	571	502	428
Anzahl der Portionen	113.113	96.450	76.148
RS mit bis zu 200 Schülern in 6 – 10 Klassen	9	10	10
RS mit bis zu 250 Schülern in 11 - 13 Klassen	4	3	3
RS mit bis zu 350 Schülern in mehr als 13 Klassen	1	1	1

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

- Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
  - Euro/Schüler im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 10 (Bildungswesen)
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl
  - Veränderung Wert Ausstattungsbestand zur Schülerentwicklung

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	9,425	9,425	9,937	9,937	9,937	9,937



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	962.669,00	877.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	640,01	300,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.314,01</b>	<b>877.300,00</b>	<b>890.100,00</b>	<b>890.100,00</b>	<b>890.100,00</b>	<b>890.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-353.543,07	-347.200,00	-347.100,00	-347.100,00	-347.100,00	-347.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.213,99	-75.200,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33.461,63	-25.150,00	-24.050,00	-24.050,00	-24.050,00	-24.050,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-456.218,69</b>	<b>-447.550,00</b>	<b>-445.700,00</b>	<b>-445.700,00</b>	<b>-445.700,00</b>	<b>-445.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.095,32</b>	<b>429.750,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.095,32</b>	<b>429.750,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>507.845,32</b>	<b>429.750,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>507.845,32</b>	<b>-3.200.850,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4021601 Regelschulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.984,04</b>	<b>429.750,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>507.984,04</b>	<b>429.750,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>508.734,04</b>	<b>429.750,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00	-3.630.600,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>	<b>-3.630.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>508.734,04</b>	<b>-3.200.850,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-35.931,63	-50.700,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.931,63</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-35.631,63</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>473.102,41</b>	<b>-3.251.550,00</b>	<b>-3.241.000,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>	<b>-3.186.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-059 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Bischoffero	-2.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.639,78 -2.639,78	-2.639,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.639,78 -2.639,78	-2.639,78
402-10-060 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Breitenwor	-3.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.035,33 -3.035,33	-3.035,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.035,33 -3.035,33	-3.035,33
402-10-061 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Dingelstädt	-2.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,30 -2.490,30	-2.490,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,30 -2.490,30	-2.490,30
402-10-062 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Ershausen	-3.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.162,56 -3.162,56	-3.162,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.162,56 -3.162,56	-3.162,56
402-10-063 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Lorenz Kell	-3.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,38 -3.775,38	-3.775,38
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,38 -3.775,38	-3.775,38
402-10-064 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS T. Riemen	-3.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.547,29 -3.547,29	-3.547,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.547,29 -3.547,29	-3.547,29
402-10-065 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Küllstedt	-983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,32 -983,32	-983,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,32 -983,32	-983,32
402-10-066 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Konrad He	-2.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519,18 -2.519,18	-2.519,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519,18 -2.519,18	-2.519,18
402-10-067 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS J.C. Fuhlro	-1.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,36 -1.893,36	-1.893,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,36 -1.893,36	-1.893,36
402-10-068 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Niederorsc	-1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.991,07 -1.991,07	-1.991,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.991,07 -1.991,07	-1.991,07
402-10-069 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Uder	-2.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,52 -2.980,52	-2.980,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,52 -2.980,52	-2.980,52
402-10-070 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Worbis	-3.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510,10 -3.510,10	-3.510,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510,10 -3.510,10	-3.510,10
402-10-085 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Arenshaus	-2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,98 -2.021,98	-2.021,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,98 -2.021,98	-2.021,98
402-10-086 Erwerb von Lehrmittel (GWG) RS Berlingero	-1.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381,46 -1.381,46	-1.381,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381,46 -1.381,46	-1.381,46
402-11-003 Erwerb BGA - Regelschulen (nur Plan)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-008 Erwerb von GWG - Regelschulen (nur Plan)	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00 -20.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00 -20.700,00	0,00
402-11-018 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt T. Riemensch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,28
402-11-019 Erwerb von GWG - RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,24
402-11-020 Erwerb von GWG - RS Uder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,25
402-11-022 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt T. Riemensch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,45
402-11-023 Erwerb von GWG - RS Leinefelde Konrad Henrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,98
402-11-024 Erwerb von BGA - RS Leinefelde Konrad Henrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94
402-11-039 Erwerb von GWG - RS Bischofferode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,88
402-11-040 Erwerb von BGA - RS Bischofferode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,76
402-11-064 Erwerb von GWG - RS Ershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,03
402-11-065 Erwerb von GWG - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.630,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,44
402-11-066 Erwerb von GWG - RS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413,04
402-11-071 Erwerb von BGA - RS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,62
402-11-080 Erwerb von GWG - RS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,69
402-11-081 Erwerb von BGA - RS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,92

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-11-093 Erwerb von GWG - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,90
402-11-108 Erwerb von GWG - RS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,59
402-11-110 Erwerb von GWG - RS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794,19
402-11-118 Erwerb von BGA - RS Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,49
402-11-122 Erwerb von BGA - RS Leinefelde J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,94
402-11-126 Erwerb von GWG - RS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810,81
402-11-128 Erwerb von GWG - RS Küllstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,94
402-11-130 Erwerb von BGA - RS Arenshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,86
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshau	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingero	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischoffer	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenwo	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstä	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershause	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Ke	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4021601 Regelschulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemen	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
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	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
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad H	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-4101-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS J. C. Fuhr	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
402-4111-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Niederors	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-4121-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Uder	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-4131-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Worbis	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.931,63</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-86.631,63</b> <b>-141.431,63</b>	<b>-87.156,59</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	40	<b>Amt:</b>	40	<b>Sachgebiet:</b>	40.1
<b>Produkt:</b>	4021701	Gymnasien			
<b>Produktgruppe:</b>	217	Gymnasien			
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Theuerkauf				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 20 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten</li> <li>• Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Gymnasien				
2	Projektwoche				

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

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.202	2.171	2.257
Anzahl der Klassen	73	69	70
Anzahl der Kurse	23	29	36
durchschnittliche Klassenfrequenz	23,85	23,67	23,22
Durchschnittliche Kursfrequenz	20,04	18,55	17,53
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	404	340	297
Anzahl der Portionen	80.045	65.360	52.890
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	3	3
Gymnasium mit bis zu 750 Schülern	2	1	1

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

- Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
  - Euro/Schüler im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 10 (Bildungswesen)
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl
  - Veränderung Wert Ausstattungsbestand zur Schülerentwicklung

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	5,638	5,638	5,550	5,550	5,550	5,550



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	678.699,47	673.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
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	844,50	700,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.543,97</b>	<b>673.700,00</b>	<b>672.300,00</b>	<b>672.300,00</b>	<b>672.300,00</b>	<b>672.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-224.168,05	-214.500,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.396,64	-60.050,00	-60.250,00	-60.250,00	-60.250,00	-60.250,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.957,33	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-301.522,02</b>	<b>-286.650,00</b>	<b>-282.050,00</b>	<b>-282.050,00</b>	<b>-282.050,00</b>	<b>-282.050,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.021,95</b>	<b>387.050,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.021,95</b>	<b>387.050,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>378.021,95</b>	<b>387.050,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>378.021,95</b>	<b>-1.041.150,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4021701 Gymnasien</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.634,21</b>	<b>387.050,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>378.634,21</b>	<b>387.050,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>378.634,21</b>	<b>387.050,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>390.250,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00	-1.428.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>378.634,21</b>	<b>-1.041.150,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.813,56	-26.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.613,55</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-22.363,55</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>356.270,66</b>	<b>-1.067.650,00</b>	<b>-1.057.450,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>	<b>-1.037.950,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-071 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Dingelst	-6.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.508,73 -6.508,73	-6.508,73
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,99 -1.799,99	-1.799,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.708,74 -4.708,74	-4.708,74
402-10-072 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Heiligen	-3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.638,00 -3.638,00	-3.638,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.638,00 -3.638,00	-3.638,00
402-10-073 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Leinefeld	-6.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.559,63 -6.559,63	-6.559,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.559,63 -6.559,63	-6.559,63
402-10-074 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Gym. Worbis	-5.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.907,19 -5.907,19	-5.907,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.907,19 -5.907,19	-5.907,19
402-11-004 Erwerb BGA - Gymnasien (nur Plan)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
402-11-014 Erwerb von GWG - Gymnasium Dingelstädt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.164,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.164,76
402-11-015 Erwerb von GWG - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.285,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.285,36
402-11-016 Erwerb von GWG - Gymnasium Leinefelde	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.090,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.090,45
402-11-017 Erwerb von GWG - Gymnasium Worbis	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.757,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.757,42
402-11-112 Erwerb von BGA - Gymnasium Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-799,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-799,00
402-11-113 Erwerb von BGA - Gymnasium Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.759,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.759,55
402-11-117 Erwerb von BGA - Gymnasium Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.355,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.355,45
402-6001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Dingel	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00
402-6011-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Heilige	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-6021-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Leinef	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4021701 Gymnasien</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.613,55</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-49.113,55 -68.613,55</b>	<b>-57.825,54</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4022101</b>	<b>Förderschulen mit MSD</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen (ThürFSG)</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Förderschulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Theuerkauf</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderzentren, als regionale Schulen mit dem Förderschwerpunkt für lernschwache- bzw. benachteiligte Schüler, durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerversorgung.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Thür. Förderschulgesetz, Aufgaben und Organisation der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste, Thür. Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung, Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 6 bis 17 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld und sonderpädagogischem Förderbedarf.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten</li> <li>• Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Förderschulen mit MSD				
2	Projektwoche				

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

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Schulen	2	2	2
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	268	292	319
Anzahl der Klassen	24	24	27
durchschnittliche Klassenfrequenz	11,16	12,17	11,81
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	127	119	124
Anzahl der Portionen	25.073	22.898	22.095
Förderzentrum mit bis zu 150 Schülern	2	1	1
Förderzentrum mit bis zu 200 Schülern		1	1

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

- Sicherung des ganztägigen Schulbetriebes durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
  - Euro/Schüler im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 10 (Bildungswesen)
- Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl
  - Veränderung Wert Ausstattungsbestand zur Schülerentwicklung

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	1,713	1,713	1,612	1,612	1,612	1,612

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	137.488,82	144.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	114,36	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.644,18</b>	<b>144.100,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>136.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-73.377,07	-71.300,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.490,83	-29.150,00	-29.150,00	-29.150,00	-29.150,00	-29.150,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.459,62	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-105.327,52</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.316,66</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.316,66</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>32.316,66</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>32.316,66</b>	<b>-607.100,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.011,45</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.011,45</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.011,45</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00	-647.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-647.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>33.011,45</b>	<b>-607.100,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.867,45	-6.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.867,45</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.867,45</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>29.144,00</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-610.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b>							
<b>Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD</b>							
Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
402-10-075 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Heiligenst	-1.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.754,02 -1.754,02	-1.754,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.754,02 -1.754,02	-1.754,02
402-10-076 Erwerb von Lehrmittel (GWG) FÖZ Leinefeld	-2.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.113,43 -2.113,43	-2.113,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.113,43 -2.113,43	-2.113,43
402-11-005 Erwerb BGA - Förderschulen (nur Plan)	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
402-11-010 Erwerb von GWG - FöZ Heiligenstadt	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00 -1.900,00	-3.749,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00 -1.900,00	-3.749,92
402-11-013 Erwerb von GWG - FöZ Birkungen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.497,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00 -2.200,00	-1.343,12
402-8001-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Heiligens	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
402-8011-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Leinefeld	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.867,45</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-9.967,45 -12.967,45</b>	<b>-9.114,42</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4023101</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Theuerkauf</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der berufsbildenden Schule durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des theoretischen und berufspraktischen Unterrichts.			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Berufsbildungsgesetz, Thür. Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen, Thür. Schulordnung für die Berufsschule, Thür. Schulordnung für die Fachoberschulen, Thür. Schulordnung für die Berufsfachschule, Thür. Schulordnung für die höhere Berufsfachschule, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung</li> <li>• nicht mehr schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der berufsvorbereitenden Bildung, der Zweit- oder Drittausbildung</li> <li>• in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des beruflichen Ausbildung durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten</li> <li>• Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Berufliche Schulen		

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

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Anzahl der berufsbildenden Schulen		1	1
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.044	1.231	1.466
Anzahl der Klassen	52	59	74
durchschnittliche Klassenfrequenz	20,07	20,86	19,81
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	24	26	30
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	23	15	30
Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	6	6	6

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

- Sicherung der beruflichen Ausbildung durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten
  - Euro/Auszubildenden im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 10 (Bildungswesen)
- Gesamtwert des Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden
  - Veränderung Wert Ausstattungsbestand zur Berufsschülerentwicklung

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	3,188	2,349	2,350	2,350	2,350	2,350

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	226.890,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	111,25	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.026,25</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-139.959,56	-111.900,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.825,80	-16.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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	-8.544,53	-5.550,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-165.329,89</b>	<b>-133.850,00</b>	<b>-116.750,00</b>	<b>-116.750,00</b>	<b>-116.750,00</b>	<b>-116.750,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.696,36</b>	<b>86.250,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.696,36</b>	<b>86.250,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>61.946,36</b>	<b>86.250,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>61.946,36</b>	<b>-901.550,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4023101 Berufliche Schulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.675,12</b>	<b>86.250,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>61.675,12</b>	<b>86.250,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>61.925,12</b>	<b>86.250,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>103.350,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00	-987.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-987.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>61.925,12</b>	<b>-901.550,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.416,85	-6.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.416,85</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.416,85</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>59.508,27</b>	<b>-908.050,00</b>	<b>-892.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>	<b>-884.450,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4023101 Berufliche Schulen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-10-077 Erwerb von Lehrmittel (GWG) SBBS Eichsfel	-2.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,85 -2.416,85	-2.416,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,85 -2.416,85	-2.416,85
402-11-011 Erwerb von GWG - SBBS Eichsfeld	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -6.500,00	-4.433,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -6.500,00	-4.433,15
402-11-042 Erwerb von BGA - SBBS Eichsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-657,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-657,68
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.416,85</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-8.916,85</b> <b>-16.916,85</b>	<b>-7.507,68</b>





<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Mosebach</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Sicherstellung der Beförderung der schulpflichtigen – bzw. der berufsschulpflichtigen Mädchen und Jungen bzw. jungen Damen und jungen Herren des Landkreises Eichsfeld, die – wegen der Entfernung ihres Wohnortes zum Schulstandort – Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung der Beförderungskosten haben. Dieser Anspruch gilt sowohl für alle Schüler/innen der staatlichen Schulen als auch für Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld und darüber hinaus. Die Beförderung auf dem Weg zum Unterricht und nach Hause erfolgt dabei überwiegend mit dem ÖPNV. In begründeten Fällen (z.B. bei Behinderung, fehlende ÖPNV-Verbindung) jedoch im freigestellten Schülerverkehr. Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen.</p>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<p>Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätestens 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.</p>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle.			
<b>Leistungen:</b>			
1	Schülerbeförderung		

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

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	*)	5.723	6.346
- davon im ÖPNV	*)	5501	6.124
- davon im freigestellten Schülerverkehr	207	222	222
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	64	63	68
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	*)	1.639	2.178
Anzahl der Schüler zu zentralen Veranstaltungen	1.909	1.827	2.000
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	864	852	720
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	138	138

\*) Zahlen liegen noch nicht abschließend vor

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

Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte im Vergleich zum Vorjahr

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	1,038	1,025	1,038	1,038	1,038	1,038

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	532.930,00	532.700,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.628,27	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.558,27</b>	<b>546.000,00</b>	<b>545.500,00</b>	<b>545.500,00</b>	<b>545.500,00</b>	<b>545.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-53.661,79	-54.300,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.392.471,41	-2.530.600,00	-2.620.800,00	-2.631.800,00	-2.647.000,00	-2.647.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-124,60	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.446.257,80</b>	<b>-2.585.800,00</b>	<b>-2.673.300,00</b>	<b>-2.684.300,00</b>	<b>-2.699.500,00</b>	<b>-2.699.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.699,53</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.900.699,53</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.900.699,53</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.900.699,53</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024101 Schülerbeförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.871.753,35</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.871.753,35</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.871.753,35</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.871.753,35</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.871.753,35</b>	<b>-2.039.800,00</b>	<b>-2.127.800,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024201</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>242</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Theuerkauf</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im übertragenen Wirkungskreis: Förderung durch den Freistaat Thüringen für Reisebeihilfen, Schulpartnerschaften und sonstige Fördermaßnahmen.</li> <li>2. Im eigenen Wirkungskreis: die Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Schulprojektwochen für die 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule.</li> </ol>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	1. Pflicht 2. freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richtlinie des TKM zur Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thür. zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben an Thüringer Schulen, Verwaltungsvorschrift des TKM für Reisebeihilfen bei internationalen Schülerbegegnungen, Verwaltungsvorschrift des TKM über die Organisation und Durchführung von Schulsportwettbewerben.</li> <li>2. Richtlinie zur Förderung von Schulprojekten für die 4. Klasse der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule (Kreistagsbeschluss mit Wirkung zum 01.07.2002).</li> </ol>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle Schülerinnen und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld</li> <li>2. Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren im Landkreis Eichsfeld</li> </ol>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Bewilligung der Zuwendungen durch die Bewilligungsbehörde wird durch die Antragstellung und die Einreichung des Verwendungsnachweises gewährleistet.</li> <li>2. Die Vorschüsse werden entsprechend der tatsächlichen Kosten für Verpflegung und Übernachtung gezahlt.</li> </ol>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Schulprojekte				
2	übertragener Wirkungskreis				



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	9.746,73	8.000,00	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	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.809,73</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.984,82	-5.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.626,83	-38.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-31.987,65</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.177,92</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.177,92</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-22.177,92</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-22.177,92</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.177,95</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.177,95</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.177,95</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-22.177,95</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.177,95</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024301</b>	<b>Kreisbildstelle</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Sondermann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des medienpädagogischen Auftrags des Schulträgers zum Nutzen aller Schüler an unseren Schulen und der Teilnehmer an Volkshochschulkursen.</li> <li>• Aktuelles Medienangebot bereithalten, katalogisieren und Vernetzungen zu weiterführenden Informationen vorhalten. Einführung neuer Lehr- und Unterrichtsmittel in unseren Schulen.</li> <li>• Die Mitarbeiter beraten nicht nur zum Medium selbst, sondern geben auch technische Anleitung zum Gebrauch der dafür notwendigen Geräte.</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld</li> <li>• alle Auszubildenden der berufsbildenden Schulen im Landkreis Eichsfeld</li> <li>• alle Teilnehmer in der Kinder- und Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung im Landkreis</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbindung aller Schulen in die kontinuierliche Nutzung der Medien- und Geräteausleihe</li> <li>• Erhöhung der Onlinebestellungen durch die Schulen</li> <li>• Einführung der Onlinedistribution</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Medien- und Geräteausleihe				

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

	<b>2010/2011</b>	<b>2009/2010</b>	<b>2008/2009</b>
Örtliche Bildungseinrichtungen	62	62	62
Anzahl der registrierten Kunden	1.441	1.870	1.945
Anzahl der Leih Scheine	3.620	3.550	3.700
Anzahl der Medienausleihe	8.350	8.000	8.200
Anzahl der Geräteausleihe	172	200	220
Anzahl der Wartungen und Reparaturen	675	700	700
Anzahl der Materialvorbereitungen	680	650	720
Bestand an Unterrichtstiteln	7.980	7.400	7.000
Bestand an Medien	10.720	10.600	15.000

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

- 49 staatliche Schulen und 13 Schulen in freier Trägerschaft
- Prozentualer Anteil der Schulen, die Medien- und Geräte ausleihen zur Gesamtzahl Schulen im Vergleich zum Vorjahr
- Anzahl der Onlinebestellungen von Medien im Vergleich zum Vorjahr
- Anzahl der Medien, die online genutzt werden können

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4024301 Kreisbildstelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-167.193,15	-150.100,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.090,71	-28.700,00	-26.200,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.907,65	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-201.191,51</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.191,51</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.191,51</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-201.191,51</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-201.191,51</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024301 Kreisbildstelle</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.251,40</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-201.251,40</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-201.251,40</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-201.251,40</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.031,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.031,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.031,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-202.282,66</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-99.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 4024301 Kreisbildstelle**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
402-10-078 Erwerb von Lehrmittel (GWG) Kreisbildstelle	-1.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.031,26 -1.031,26	-1.031,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.031,26 -1.031,26	-1.031,26
402-11-012 Erwerb von GWG - Kreisbildstelle	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.031,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.031,26 -2.031,26</b>	<b>-1.031,26</b>



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





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.555,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.555,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-160.519,61	-171.400,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111,86	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.352,01	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-161.983,48</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-158.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.428,48</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.428,48</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-127.428,48</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-127.428,48</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024302 Internat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.876,65</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-127.876,65</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-127.876,65</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-127.876,65</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-127.876,65</b>	<b>-142.100,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
401-11-001 Erwerb BGA - Internat	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
401-11-003 Erwerb von GWG - Internat	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-449,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-449,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.700,00 -3.700,00</b>	<b>-449,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024303</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr M. Henning</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Querschnitt aller Schulen und darüber hinaus, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht dem jeweiligen Produkt zugeordnet werden können. Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Pläne, Aufgabenstellungen und Entscheidungen des Kreistages Einzelschulen – oder, mehrere Schulen betreffend und schulartenübergreifende Maßnahmen. Haushaltsmäßige Planung der Erträge und Aufwendungen. Koordination des Einsatzes der erwerbsfähig Hilfebedürftigen (eHb) an den Schulen und Nachweis der Verwendung der Betreuungskostenpauschalen; Aufsicht über den Schulhort zur Gewährleistung der Hortbetreuung; Versorgung der Schüler mit Mittagessen; Erstellung des mittel- bis langfristigen Schulnetzplanes mit jährlicher Aktualisierung und Kontrolle, Überblick über die Entwicklung der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Thür. Schulgesetz, Thür. Schulfinanzierungsgesetz, Thür. Schulordnung, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thür. Kultusministeriums, Schulbauempfehlungen d. Freist. Thür., Thür. Förderschulgesetz, Thür. Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung, Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten, Thür. Berufsbildungsgesetz, Thür. Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen, Thür. Schulordnung für die Berufsschule, Thür. Schulordnung für die Fachoberschulen, Thür. Schulordnung für die Berufsfachschule, Thür. Schulordnung für die höhere Berufsfachschule, Sozialgesetzbuch II, Verwaltungsrecht, Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen, Dienstvorschriften</p>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Alle Schulen, Klassen und Schüler/innen des Landkreises Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten</li> <li>• alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>																																	
1	Schulnetzplanung																																
2	Sonstige schulische Aufgaben																																
3	Gastschulbeiträge																																
4	Schülerverpflegung																																
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung																																
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010/2011</th> <th>2009/2010</th> <th>2008/2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schulen</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td>9.723</td> <td>9.836</td> <td>10.101</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klassen/Kurse</td> <td>507</td> <td>446</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der eHb</td> <td>102</td> <td>160</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gastschüler</td> <td>401</td> <td>398</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt</td> <td>3.540</td> <td>3.139</td> <td>2.829</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Essensportionen</td> <td>700.944</td> <td>608.968</td> <td>503.617</td> </tr> </tbody> </table>			2010/2011	2009/2010	2008/2009	Anzahl der Schulen	49	49	49	Anzahl der Schüler/innen	9.723	9.836	10.101	Anzahl der Klassen/Kurse	507	446	540	Anzahl der eHb	102	160	129	Anzahl der Gastschüler	401	398	415	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.540	3.139	2.829	Anzahl der Essensportionen	700.944	608.968	503.617
	2010/2011	2009/2010	2008/2009																														
Anzahl der Schulen	49	49	49																														
Anzahl der Schüler/innen	9.723	9.836	10.101																														
Anzahl der Klassen/Kurse	507	446	540																														
Anzahl der eHb	102	160	129																														
Anzahl der Gastschüler	401	398	415																														
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.540	3.139	2.829																														
Anzahl der Essensportionen	700.944	608.968	503.617																														
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des Schulunterrichts durch unterdurchschnittliche Steigerung der Kosten <ul style="list-style-type: none"> <li>– Euro/Schüler im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 10 (Bildungswesen)</li> </ul> </li> <li>• Vorhandene Schularten im Vergleich zum Vorjahr</li> </ul>																																	
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2011</th> <th>Ist 2011 (Stand 30.06.)</th> <th>Plan 2012</th> <th>Plan 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Stellen</td> <td>14,800</td> <td>16,166</td> <td>15,839</td> <td>15,839</td> <td>15,839</td> <td>15,839</td> </tr> </tbody> </table>			Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anzahl der Stellen	14,800	16,166	15,839	15,839	15,839	15,839																		
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015																											
Anzahl der Stellen	14,800	16,166	15,839	15,839	15,839	15,839																											

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	29.560,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	993.473,57	915.000,00	1.028.000,00	1.033.100,00	1.038.200,00	1.038.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.638,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.671,86</b>	<b>951.200,00</b>	<b>1.034.200,00</b>	<b>1.039.300,00</b>	<b>1.044.400,00</b>	<b>1.044.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-549.691,49	-583.100,00	-574.100,00	-574.100,00	-574.100,00	-574.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.529,71	-1.397.800,00	-1.569.800,00	-1.577.300,00	-1.584.700,00	-1.584.700,00
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	-421.216,96	-435.700,00	-416.550,00	-416.550,00	-416.550,00	-416.550,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.458.438,16</b>	<b>-2.416.600,00</b>	<b>-2.560.450,00</b>	<b>-2.567.950,00</b>	<b>-2.575.350,00</b>	<b>-2.575.350,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.766,30</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419.766,30</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.419.766,30</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.419.766,30</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.443.997,16</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.443.997,16</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.443.997,16</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.443.997,16</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.526.250,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-460,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.444.457,16</b>	<b>-1.465.400,00</b>	<b>-1.542.150,00</b>	<b>-1.528.650,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>	<b>-1.530.950,00</b>



## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
401-10-023 Erwerb von Fahrzeugen f. Verkehrserziehung	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00 -460,00	-460,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00 -460,00	-460,00
401-12-001 Ausstattung Schülerspeisung	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 -15.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00 -15.900,00	0,00
402-11-131 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-126,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-126,90
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460,00</b> <b>-16.360,00</b>	<b>-586,90</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4027101</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u. a.</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Günther</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen),</li> <li>• der kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche),</li> <li>• Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten), Sprachenbildung,</li> <li>• berufliche Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer),</li> <li>• Vorbereitung schulischer Abschlüsse.</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010,</li> <li>• Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO) vom 19. Oktober 2006</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten, der unter dem Punkt „Produktbeschreibung“ bezeichneten Bereichen, zu ermöglichen und alle organisatorischen Vor- und Nachbereitungen zu treffen, um beim Bürger Handlungskompetenzen mit zu entwickeln. Förderung und Herausbildung von Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, interkulturellem Verständnis und Toleranz.</p> <p>Strategische Ziele der KVHS im Prozess der Qualitätsarbeit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ein Konzept zum systematischen und langfristigen Aufbau von Kooperationen mit für die KVHS relevanten Partnern, wie z. B. Universitäten, liegt vor. Dieses Konzept ist in der Zusammenarbeit mit mindestens einem Kooperationspartner überprüft und ggf. angepasst.</li> <li>2. Ein Konzept zur Systematisierung unserer Marketingaktivitäten liegt vor. Die Wirksamkeit des Konzepts ist an mindestens 3 Maßnahmen bzw. Aktivitäten evaluiert.</li> </ol>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Veranstaltungen der KVHS					
2	Migrations- und Integrationsmaßnahmen					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.330 Unterrichtsstunden Mindestangebot, um die im ThürEBG festgelegte Untergrenze für die Förderungsberechtigung zu erreichen, real ca. 9.000 Unterrichtsstunden in allen Bereichen leisten.</li> <li>• ca. 300 Kurse mit ca. 3000 Teilnehmer</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<p>Neben den Zahlen in der Leistungsbeschreibung wird mit folgenden Kennzahlen gearbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stammhörer: Anteil der Teilnehmer, die innerhalb von zwei Jahren mindestens drei Kurse belegt haben im Vergleich der Zeiträume</li> <li>• Deckungsbeitrag: direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) pro Kurs in %</li> <li>• Kostensatz: Gesamtkosten pro Unterrichtsstunde = Gesamtkosten der KVHS durch die Anzahl der gehaltenen Stunden im Jahr</li> <li>• Altersstruktur: Anzahl der Teilnehmer entsprechend der vom DVV vorgegebenen Altersstufen</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	6,750	6,750	6,000	6,000	6,000	6,000

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	137.365,05	186.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.843,84	227.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,55	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	816,15	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.005,59</b>	<b>420.300,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>331.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-488.609,63	-545.400,00	-462.200,00	-462.200,00	-462.200,00	-462.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.945,54	-35.900,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
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	-40.400,00	-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	-49.298,47	-56.800,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-555.853,64</b>	<b>-678.500,00</b>	<b>-536.200,00</b>	<b>-536.200,00</b>	<b>-536.200,00</b>	<b>-536.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.848,05</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.848,05</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-196.848,05</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-214.200,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-196.848,05</b>	<b>-472.400,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.145,82</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-184.145,82</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-184.145,82</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-214.200,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-184.145,82</b>	<b>-472.400,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-702,80	-6.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-702,80</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-702,80</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-184.848,62</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
403-10-001 Erwerb von GWG	-137,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-137,03 -137,03	-137,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-137,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-137,03 -137,03	-137,03
403-10-002 Erwerb von GWG	-565,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565,77 -565,77	-565,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-565,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565,77 -565,77	-565,77
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00	0,00
403-11-001 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.380,03
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	-4.671,03
403-11-002 Erwerb BGA - Kreisvolkshochschule	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
403-11-003 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	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
403-11-004 Erwerb von GWG - Kreisvolkshochschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-996,70
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	-996,70
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-702,80</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-6.702,80</b> <b>-19.702,80</b>	<b>-7.079,53</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4034701</b>	<b>Bafög für Schüler und Auszubildende</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>347</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Atze</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen.</p> <p>Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p>Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI, Wohngeldgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Einkommenssteuergesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz</p>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt</li> <li>• Auszubildende an Abendgymnasien, berufliche Gymnasien, Kollegs, Höheren Berufsfachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen im Berufsgrundbildungsjahr und im Berufsvorbereitungsjahr im Alter von 15 bis 30 Jahren mit Wohnsitz der Eltern im Landkreis Eichsfeld in der Erstausbildung und für eine weiterführende Zweitausbildung</li> <li>• Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bescheiderteilung nach vollständiger Antragsabgabe beträgt nicht mehr als zehn Wochen.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Bafög für Schüler und Auszubildende				



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-78.986,59	-80.800,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
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	-1.685,70	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-80.672,29</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.672,29</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.672,29</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-80.672,29</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-80.672,29</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.642,33</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.642,33</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.642,33</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-80.642,33</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-80.642,33</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4042101</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kruse</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaffung bzw. Erhaltung der materiellen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Durchführung des Schulsports und flächendeckender Vorhaltung räumlicher Voraussetzungen für den Breitensport über die Sportanlagen der Gemeinden hinaus</li> <li>• Einhaltung der Richtlinien, gerechte Verteilung der Förderung</li> <li>• Erstellen, Aktualisieren und Kontrolle des Sportstättenrahmenleitplanes</li> <li>• Umsetzung der Förderrichtlinie für 192 Sportvereine insgesamt und Unterstützung bei der Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den kreiseigenen Sporthallen und Freianlagen. Gleiches gilt für die Möglichkeiten der Landes- und der Kreisförderrichtlinien für Baumaßnahmen an Sportstätten.</li> <li>• Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.)</li> <li>• Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Sportfördergesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten</li> <li>• alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Sportstätten werden als wichtiger Standortfaktor bereitgestellt			
<b>Leistungen:</b>			
1	Sportförderung von Vereinen und Verbänden		
2	Sportförderung nicht vereinsgebunden		
3	Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport		
4	Bereitstellung von Sportstätten für Vereinsbetrieb		



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.741,01	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.512,90	7.900,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	5.900,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.253,91</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>10.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-46.029,27	-44.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.792,85	-29.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
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	-107.156,19	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.179,94	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-210.158,25</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.904,34</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.904,34</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-188.904,34</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-188.904,34</b>	<b>-679.100,00</b>	<b>-689.300,00</b>	<b>-689.500,00</b>	<b>-689.500,00</b>	<b>-690.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 4042101 Sportförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.329,88</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.329,88</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-191.329,88</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-191.329,88</b>	<b>-679.100,00</b>	<b>-689.300,00</b>	<b>-689.500,00</b>	<b>-689.500,00</b>	<b>-690.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-97.364,68	-26.900,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.364,68</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-97.364,68</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-288.694,56</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-692.800,00</b>	<b>-689.500,00</b>	<b>-689.500,00</b>	<b>-690.400,00</b>



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-006 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	-10.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.310,18 -10.310,18	-10.310,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.310,18 -10.310,18	-10.310,18
401-10-007 Erwerb von Sportgeräten - TH Bischofferode	-15.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.881,26 -15.881,26	-15.881,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.881,26 -15.881,26	-15.881,26
401-10-008 Erwerb von Sportgeräten - TH Bodenrode	-2.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,29 -2.555,29	-2.555,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,29 -2.555,29	-2.555,29
401-10-009 Erwerb von Sportgeräten - TH Breitenworbis	-8.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.554,24 -8.554,24	-8.554,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.554,24 -8.554,24	-8.554,24
401-10-010 Erwerb von Sportgeräten - TH Deuna	-4.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,57 -4.461,57	-4.461,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461,57 -4.461,57	-4.461,57
401-10-011 Erwerb von Sportgeräten - TH Geismar	-5.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.001,56 -5.001,56	-5.001,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.001,56 -5.001,56	-5.001,56
401-10-012 Erwerb von Sportgeräten - TH Gerbershause	-4.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.119,05 -4.119,05	-4.119,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.119,05 -4.119,05	-4.119,05
401-10-013 Erwerb von Sportgeräten - TH Großbodunge	-6.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.134,24 -6.134,24	-6.134,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.134,24 -6.134,24	-6.134,24
401-10-014 Erwerb von Sportgeräten - TH SBBS Leinefel	-6.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.378,71 -6.378,71	-6.378,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.378,71 -6.378,71	-6.378,71
401-10-015 Erwerb von Sportgeräten - Ohmbergsporthall	-776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,43 -776,43	-776,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,43 -776,43	-776,43
401-10-016 Erwerb von Sportgeräten - TH Pfaffschwende	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.474,76 -3.474,76	-3.474,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.474,76 -3.474,76	-3.474,76
401-10-017 Erwerb von Sportgeräten - TH Siemerode	-4.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.865,88 -4.865,88	-4.865,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.865,88 -4.865,88	-4.865,88
401-10-018 Erwerb von Sportgeräten - TH Teistungen	-4.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,91 -4.914,91	-4.914,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,91 -4.914,91	-4.914,91
401-10-019 Erwerb von Sportgeräten - TH Uder	-5.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188,95 -5.188,95	-5.188,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188,95 -5.188,95	-5.188,95
401-10-021 Erwerb von Sportgeräten - TH Weißenborn	-7.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.943,71 -7.943,71	-7.943,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.943,71 -7.943,71	-7.943,71

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 4042101 Sportförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-10-022 Erwerb von Sportgeräten - TH Wüstheuterod	-6.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,94 -6.803,94	-6.803,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,94 -6.803,94	-6.803,94
401-11-002 Erwerb BGA - Schulsport	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.557,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.557,59
401-11-004 Erwerb von GWG - Lorenz-Kellner-Sporthalle	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
401-11-005 Erwerb von GWG - Lunaparksporthalle	0,00	-900,00	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	-900,00 -900,00	0,00
401-11-006 Erwerb von GWG - Ohmbergsporthalle	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
401-11-007 Erwerb von GWG - sonstige Turnhallen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-1.630,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-1.630,37
401-11-009 Erwerb von BGA - Ohmbergsporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835,90
401-3051-1 Ausstattung sonstige Turnhallen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.364,68</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.264,68</b> <b>-127.764,68</b>	<b>-103.388,54</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Sozialamt

### Teilhaushalt 50





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	17.169.571,43	16.515.500,00	16.758.300,00	16.811.000,00	16.888.300,00	17.088.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,43	30.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.887,08	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.665.942,61</b>	<b>16.546.200,00</b>	<b>16.790.500,00</b>	<b>16.843.200,00</b>	<b>16.920.500,00</b>	<b>17.120.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.619.580,27	-1.721.000,00	-1.637.100,00	-1.637.100,00	-1.637.100,00	-1.637.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.395,94	-30.000,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.868.894,86	-20.674.700,00	-21.452.700,00	-21.490.000,00	-21.526.900,00	-21.526.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-189.649,40	-263.900,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-20.739.595,47</b>	<b>-22.689.700,00</b>	<b>-23.439.400,00</b>	<b>-23.476.700,00</b>	<b>-23.513.600,00</b>	<b>-23.513.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.073.652,86</b>	<b>-6.143.500,00</b>	<b>-6.648.900,00</b>	<b>-6.633.500,00</b>	<b>-6.593.100,00</b>	<b>-6.393.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>395,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.073.257,85</b>	<b>-6.143.500,00</b>	<b>-6.648.900,00</b>	<b>-6.633.500,00</b>	<b>-6.593.100,00</b>	<b>-6.393.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.073.086,08</b>	<b>-6.143.500,00</b>	<b>-6.648.900,00</b>	<b>-6.633.500,00</b>	<b>-6.593.100,00</b>	<b>-6.393.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-150.700,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.073.086,08</b>	<b>-6.294.200,00</b>	<b>-6.799.000,00</b>	<b>-6.783.600,00</b>	<b>-6.743.200,00</b>	<b>-6.543.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 50 Sozialamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.263.850,75</b>	<b>-6.143.500,00</b>	<b>-6.648.900,00</b>	<b>-6.633.500,00</b>	<b>-6.593.100,00</b>	<b>-6.393.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>395,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.263.455,74</b>	<b>-6.143.500,00</b>	<b>-6.648.900,00</b>	<b>-6.633.500,00</b>	<b>-6.593.100,00</b>	<b>-6.393.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.263.283,97</b>	<b>-6.143.500,00</b>	<b>-6.648.900,00</b>	<b>-6.633.500,00</b>	<b>-6.593.100,00</b>	<b>-6.393.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-150.700,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.263.283,97</b>	<b>-6.294.200,00</b>	<b>-6.799.000,00</b>	<b>-6.783.600,00</b>	<b>-6.743.200,00</b>	<b>-6.543.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.545,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-7.126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.126,31</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.581,28</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.266.865,25</b>	<b>-6.301.200,00</b>	<b>-6.802.600,00</b>	<b>-6.783.600,00</b>	<b>-6.743.200,00</b>	<b>-6.543.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-11-001 Erwerb von Büroausstattung	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
501-11-002 Erwerb von GWG	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
501-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
501-12-002 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
502-11-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.477,14
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	-1.477,14
502-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00
503-11-001 Erwerb von Büroausstattung	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
503-11-002 Erwerb von GWG	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
503-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
504-11-001 Erwerb von Büroausstattung	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
504-11-002 Erwerb von GWG	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
504-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-10.600,00</b>	<b>-1.477,14</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	50	<b>Amt:</b>	50	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	5000009	<b>Führung und Leitung Sozialamt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Fromm				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Teilhaushalt Sozialamt nimmt im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr Bürofläche je Mitarbeiter in Anspruch.</li> <li>• In allen Sachgebieten des Sozialamtes wird monatlich eine Dienstberatung durchgeführt.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Führung und Leitung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Mitarbeiter 38</li> <li>• Anzahl der Produktverantwortlichen 5</li> </ul>					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwenden und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• m<sup>2</sup>/Mitarbeiter</li> <li>• Anzahl der Dienstberatungen je Sachgebiet pro Jahr</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.047,02	-17.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-19.047,02</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.047,02</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.047,02</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-19.047,02</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-150.700,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-19.047,02</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.046,98</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.046,98</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.046,98</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-150.700,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.100,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-19.046,98</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.046,98</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>

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

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

	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	39	34	32	29
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	249	235	233	289

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,555	1,480	1,580	1,580	1,580	1,580

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	18.807,54	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.256,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76.983,04	-77.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	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	-556.787,57	-627.000,00	-688.900,00	-691.500,00	-694.000,00	-694.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	26.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-607.284,30</b>	<b>-704.100,00</b>	<b>-763.100,00</b>	<b>-765.700,00</b>	<b>-768.200,00</b>	<b>-768.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.027,35</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.027,35</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-587.027,35</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-587.027,35</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.384,52</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-605.384,52</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-605.384,52</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-605.384,52</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.414,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>2.414,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-602.969,99</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-753.800,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-758.900,00</b>



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

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

	2011	2010	2009	2008
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	28	26	24	30
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	268	239	217	261

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

- Anteil der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen  
(Anzahl Fälle außerhalb von Einrichtungen : Gesamtzahl Fälle Hilfe zur Pflege)

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	3,225	3,100	3,250	3,250	3,250	3,250

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	127.019,84	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.318,63</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-150.959,15	-151.600,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.399.954,25	-1.514.000,00	-1.851.500,00	-1.851.700,00	-1.851.700,00	-1.851.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.396,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.554.309,52</b>	<b>-1.668.100,00</b>	<b>-1.991.800,00</b>	<b>-1.992.000,00</b>	<b>-1.992.000,00</b>	<b>-1.992.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.425.990,89</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.425.990,89</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.425.990,89</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.425.990,89</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.451.700,24</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.451.700,24</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.451.700,24</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.451.700,24</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.451.700,24</b>	<b>-1.611.900,00</b>	<b>-1.935.600,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>	<b>-1.935.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	50	<b>Amt:</b>	50	<b>Sachgebiet:</b>	50.1
<b>Produkt:</b>	5031103	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	311	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	31	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Prühl				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und finanzielle Leistungen zur Frühförderung für Kinder im Vorschulalter</li> <li>• Hilfe zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen</li> <li>• ambulant betreutes Wohnen</li> <li>• Wohnheime für behinderte Menschen</li> <li>• Hilfe zur schulischen und beruflichen Ausbildung</li> <li>• Tagesstätte für psychisch kranke Menschen,</li> <li>• Suchthilfe u. a.</li> <li>• Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen</li> <li>• Bearbeitung der laufenden Änderungen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Drohende Behinderungen zu verhüten, eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen bzw. zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.					

<b>Leistungen:</b>						
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
2	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung					
3	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
4	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen					
5	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten					
6	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben					
7	Hilfsmittel					
8	Heilpädagogische Leistungen für Kinder					
9	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
10	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt					
11	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung					
12	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschließlich Außenwohngruppe)					
13	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben					
14	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Fallzahlen Werkstatt für Behinderte	495	494	490	477		
Fallzahlen Wohnheime der Eingliederungshilfe	208	208	202			
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Neuanträge/Anzahl laufender Fälle</li> <li>• Anzahl der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	7,575	7,200	7,650	7,650	7,650	7,650

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.741.656,02	2.030.900,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00
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	2.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.744.370,00</b>	<b>2.030.900,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-368.041,64	-374.500,00	-389.400,00	-389.400,00	-389.400,00	-389.400,00
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	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.604.999,39	-14.724.000,00	-14.710.000,00	-14.744.000,00	-14.778.000,00	-14.778.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.672,29	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-13.983.788,32</b>	<b>-15.118.500,00</b>	<b>-15.119.300,00</b>	<b>-15.153.300,00</b>	<b>-15.187.300,00</b>	<b>-15.187.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.239.418,32</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>395,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.239.023,31</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-11.239.023,31</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-11.239.023,31</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.576.180,16</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>395,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.575.785,15</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.575.785,15</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-11.575.785,15</b>	<b>-13.087.600,00</b>	<b>-13.235.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.575.785,15</b>	<b>-13.089.600,00</b>	<b>-13.237.300,00</b>	<b>-13.269.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>	<b>-13.303.300,00</b>



## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-11-001 Erwerb von Büroausstattung	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 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
501-11-002 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
501-12-001 Erwerb von GWG	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	0,00 -1.000,00	0,00
501-12-002 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	0,00 -1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b> <b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031104</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung.</li> <li>• Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen.</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
2	Hilfen bei Krankheit				
3	Hilfe zur Familienplanung				
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft				
5	Hilfe bei Sterilisation				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Anzahl Hilfeempfänger	21	19	24		

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

- Anzahl der Hilfeempfänger

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,600	0,600	0,650	0,650	0,650	0,650

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	600,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-28.532,60	-28.800,00	-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	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	-636,84	-50.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-29.169,44</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.169,44</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.169,44</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-29.169,44</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-29.169,44</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.169,43</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.169,43</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.169,43</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-29.169,43</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-29.169,43</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	50	<b>Amt:</b>	50	<b>Sachgebiet:</b>	50.1
<b>Produkt:</b>	5031105	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	311	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	31	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Kaspari				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung bei besonderen Lebensverhältnissen, welche mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, um somit die Beseitigung und Überwindung dieser zu erreichen. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem die Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Finanzierung der Beratungsleistungen der Frauenschutzwohnung u. a.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse (Sucht, häusliche Gewalt, Schwierigkeiten im Alter u.a.) mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Notlagen der Familien werden durch Hilfe und Beratung für den Einzelfall überwunden und gemildert.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
2	Blindenhilfe				
3	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
4	Altenhilfe				
5	Bestattungskosten				
6	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Fälle Bestattungskosten	24	28	33		
Fälle Blindenhilfe	34	35	44		

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,275	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300



## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.874,90	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.874,90</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-43.102,35	-109.800,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
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	-260.437,25	-330.600,00	-281.800,00	-282.300,00	-282.700,00	-282.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-303.539,60</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-328.200,00</b>	<b>-328.600,00</b>	<b>-328.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.664,70</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.664,70</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-298.664,70</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-298.664,70</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.774,19</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-228.774,19</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-228.774,19</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-228.774,19</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-7.126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-234.900,50</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-327.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	50	<b>Amt:</b>	50	<b>Sachgebiet:</b>	50.1
<b>Produkt:</b>	5031106	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	311	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	31	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Prühl				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen		322	317	297	304
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen		189	202	192	221
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteil der Leistungsempfänger in eigener Wohnung/ Haus (Anzahl Fälle außerhalb von Einrichtungen : Gesamtzahl Fälle Hilfeempfänger)</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,295	2,220	2,320	2,320	2,320	2,320

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	283.098,29	253.500,00	719.600,00	1.172.300,00	1.549.600,00	1.549.600,00
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	549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.647,70</b>	<b>253.500,00</b>	<b>719.600,00</b>	<b>1.172.300,00</b>	<b>1.549.600,00</b>	<b>1.549.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-112.798,21	-116.200,00	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00
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	-1.813.863,81	-1.954.000,00	-1.894.000,00	-1.894.000,00	-1.894.000,00	-1.894.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.926.662,02</b>	<b>-2.070.200,00</b>	<b>-2.005.100,00</b>	<b>-2.005.100,00</b>	<b>-2.005.100,00</b>	<b>-2.005.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.643.014,32</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.643.014,32</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.643.014,32</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.643.014,32</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.514.685,93</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.514.685,93</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.514.685,93</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.514.685,93</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.514.555,43</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-455.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031107</b>	<b>Sonstige Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erheben der Daten zur Berechnung der Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII</li> <li>• Prüfung der Bewilligungsbescheide ggf. Durchsetzung der Ansprüche</li> <li>• Anmelden/Abmelden der Erstattungsfälle nach § 264 SGB V bei der jeweiligen Krankenkasse</li> <li>• Prüfung und Zahlbarmachung der Abrechnungen der einzelnen Krankenkassen</li> <li>• Finanzierung der Schuldnerberatungsstelle</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V)</li> <li>• ThürAGSGB XII</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht Krankenversicherungspflichtige Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind</li> <li>• verschuldete Personen</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• korrekte Ermittlung der Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII</li> <li>• Bereitstellen einer Hilfeleistung für verschuldete Personen</li> <li>• Gewährung eines „Krankenversicherungsschutzes“ für nicht versicherungspflichtige Personen</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Zuweisungen nach § 6 ThürAGSGB XII				
2	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)				
3	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII)				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	12.717.408,70	12.829.300,00	12.600.000,00	12.200.000,00	11.900.000,00	12.100.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.717.408,70</b>	<b>12.829.300,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.082,04	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-79.227,28	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-81.309,32</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.636.099,38</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.636.099,38</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>12.636.099,38</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>12.636.099,38</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.619.754,75</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.619.754,75</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.619.754,75</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>12.619.754,75</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>12.619.754,75</b>	<b>12.672.100,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>12.043.000,00</b>	<b>11.743.000,00</b>	<b>11.943.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031301</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren</li> <li>• Duldung und befristet Aufenthaltserlaubnis, nach Zuweisung durch das Land Thüringen</li> <li>• Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung.</li> <li>• Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz,</li> <li>• Asylverfahrensgesetz</li> <li>• Ausländerrecht</li> <li>• SGB XII und X</li> <li>• Kindergeldgesetz</li> <li>• Rückführungsprogramm</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren</li> <li>• illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus</li> <li>• ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 25 Abs. 4 oder 5 des Aufenthaltsgesetzes</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Genauere Überprüfung der vielfältigen Parameter für gekürzte und ungekürzte Leistungen in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde um die Anzahl der Widersprüche gering zu halten.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG				
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG				
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG				
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG				
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG				

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

- Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld 4,7 %
- Anzahl der abrechnungsfähigen Personen – 205 Personen

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

- Anzahl der abrechnungsfähigen Personen

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,197	2,156	2,310	2,310	2,310	2,310

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	430.602,54	451.400,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.602,54</b>	<b>451.400,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-105.390,44	-91.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
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	-438.790,95	-451.000,00	-555.900,00	-555.900,00	-555.900,00	-555.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.510,72	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-545.692,11</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-657.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.089,57</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.089,57</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-114.917,80</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-114.917,80</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.891,19</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.891,19</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.719,42</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-117.719,42</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-117.719,42</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
503-11-001 Erwerb von Büroausstattung	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
503-11-002 Erwerb von GWG	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
503-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.000,00 -2.500,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031401</b>	<b>Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>314</b>	<b>Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Nordmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung</li> <li>Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekte Feststellung des Grades der Behinderung im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen</li> <li>Zeitnahe Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben (Bescheinigungen, Ausweise, Wertmarken)</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Feststellungsanträge je Monat	245	233	213		
durchschnittliche erledigte Feststellungsanträge je Monat	242	291	166		
Einzelfälle	19.887	19.028	17.135		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>durchschnittlich erledigte Feststellungsanträge pro Monat</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	8,750	7,725	8,800	8,800	8,800	8,800

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	90.466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.458,52</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-320.604,61	-376.900,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00	-357.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.400,50	-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	-194.594,24	-235.000,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-544.599,35</b>	<b>-641.900,00</b>	<b>-623.300,00</b>	<b>-623.300,00</b>	<b>-623.300,00</b>	<b>-623.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.859,17</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.859,17</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>28.859,17</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>28.859,17</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.089,85</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.089,85</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.089,85</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>80.089,85</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>80.089,85</b>	<b>-613.800,00</b>	<b>-593.700,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>-593.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
504-11-001 Erwerb von Büroausstattung	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
504-11-002 Erwerb von GWG	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
504-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.000,00 -2.500,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031501</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Es werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung,</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung,</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz,</li> <li>• Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler,</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerber</li> <li>• Illegale Flüchtlinge</li> <li>• Spätaussiedler</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung nach festgelegten Normativen</li> <li>• Kostengünstige Unterbringung</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Übergangwohnheime für Spätaussiedler				
2	Unterbringung für Asylbewerber				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuweisungsquote des Landes Thüringen 4,7 %</li> </ul>					

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

- Einer Einzelunterbringung wird nur im Rahmen des Kostenvergleichs (Unterbringung in GU) zugestimmt.

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,670	0,681	0,722	0,722	0,722	0,722



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	366.897,52	443.500,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331,43	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.715,53</b>	<b>444.000,00</b>	<b>478.100,00</b>	<b>478.100,00</b>	<b>478.100,00</b>	<b>478.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.596,88	-25.800,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.495,44	0,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
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	-318.274,71	-428.500,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00	-419.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-374.505,99</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-501.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790,46</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-790,46</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-790,46</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-790,46</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.611,30</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.611,30</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.611,30</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-7.611,30</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.611,30</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	355.376,76	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.376,76</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-25.594,81	-26.600,00	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	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	-362.559,81	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.824,46	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-389.979,08</b>	<b>-428.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.602,32</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.602,32</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-34.602,32</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-34.602,32</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034501 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (bis 2011)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.007,36</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.007,36</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.007,36</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-68.007,36</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-68.007,36</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- Ca. 1.700 antragsberechtigte Personen verfügen über einen Anspruch auf Wohngeld und sind somit antragsberechtigt
- Ca. 150 antragsberechtigte Personen verfügen über einen Anspruch auf Kinderzuschlag und somit antragsberechtigt

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	---	0,900	1,625	1,625	1,625	1,625

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-396.100,00	-396.100,00	-396.100,00	-396.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-396.100,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	50	<b>Amt:</b>	50	<b>Sachgebiet:</b>	50.2
<b>Produkt:</b>	5034601	<b>Wohngeld</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	346	<b>Wohngeld</b>			
<b>Produktbereich:</b>	34	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Pietschmann				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss</li> <li>• Auftragsverwaltung für Bund/ Land</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen</li> <li>• Wohngeldverwaltungsvorschrift</li> <li>• Wohngeldverordnung</li> <li>• Sozialgesetzbuch I, II, X, XII</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum					
<b>Leistungen:</b>					
1	Wohngeld				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900 Bearbeitungen pro Mitarbeiter im Jahr</li> </ul>					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Anträge</li> <li>• Anzahl der Zahlfälle/Bewilligungen</li> <li>• Anzahl der Wohngeldbescheide je 1000 Einwohner</li> <li>• Anzahl der Vorgänge je Mitarbeiter</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	7,350	7,350	7,400	7,400	7,400	7,400

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-314.234,21	-299.800,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00
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	-4.024,24	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-318.258,45</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.983,76</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.983,76</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-317.983,76</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-317.983,76</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034601 Wohngeld</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.983,74</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-317.983,74</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-317.983,74</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-317.983,74</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-317.983,74</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-303.800,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5034601 Wohngeld**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
502-11-001 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.477,14
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	-1.477,14
502-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.000,00 -1.600,00</b>	<b>-1.477,14</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034702</b>	<b>Soziale Sonderleistungen (USG)</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>347</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung</li> <li>• Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen</li> <li>• Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 ( WehrRÄndG )</li> <li>• Bundeshaushaltsordnung (BHO)</li> <li>• Bundesfreiwilligendienstgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freiwilliger Wehrdienstleistender</li> <li>• Bundesfreiwilligendienstleistender</li> <li>• Wehrübende</li> <li>• und Angehörige</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Sicherung des Lebensunterhalts während des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes					
<b>Leistungen:</b>					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>			
Anzahl der Fälle	120	180			
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch die Aussetzung der Wehrpflicht bleibt die Fallzahl abzuwarten</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,385	0,344	0,330	0,330	0,330	0,330



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.219,63	-15.200,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
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	-474,68	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-19.694,31</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.419,62</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.419,62</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-19.419,62</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-19.419,62</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.419,67</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.419,67</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.419,67</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-19.419,67</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.419,67</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034801</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>348</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Nordmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Blindengeld</li> <li>• Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thüringer Blindengeldgesetz					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Blinde oder Blinden gleichgestellte Personen im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Anspruchsgerechte Gewährung von Landesblindengeld, Antragsbearbeitung im gesetzlichen (zeitlichen) Rahmen					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Anzahl Berechtigter	180	177	144		
neue Anträge je Monat			4		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Berechtigten</li> <li>• Anzahl neuer Anträge pro Monat</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,600	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600

## Haushaltsplan 2012

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.200,00</b>	<b>440.200,00</b>	<b>440.200,00</b>	<b>440.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
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	-439.800,00	-439.800,00	-439.800,00	-439.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-470.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	50	<b>Amt:</b>	50	<b>Sachgebiet:</b>	50.1
<b>Produkt:</b>	5035101	<b>Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	35	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Kaspari				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Finanzieller Ausgleich für vergangene Benachteiligung bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>		
Leistungsfälle	19	20	23		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Leistungsfälle im Jahr</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	33.363,00	39.500,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.363,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-8.393,64	-8.300,00	-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	-33.363,00	-39.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-41.756,64</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.393,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.393,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-8.393,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-8.393,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.840,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.840,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.840,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-7.840,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.840,64</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produktthaushalt 2012



## Jugendamt

### Teilhaushalt 51





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	582.931,00	583.300,00	690.600,00	690.600,00	690.600,00	690.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.031.146,05	1.705.800,00	1.775.800,00	1.775.800,00	1.775.800,00	1.775.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.870,85</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>2.469.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.626.416,44	-1.759.500,00	-1.734.800,00	-1.734.800,00	-1.734.800,00	-1.734.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.704,62	-80.400,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.190.000,00	-7.628.300,00	-8.714.000,00	-8.714.000,00	-8.714.000,00	-8.714.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-116.275,27	-42.500,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.016.396,33</b>	<b>-9.510.700,00</b>	<b>-10.581.900,00</b>	<b>-10.581.900,00</b>	<b>-10.581.900,00</b>	<b>-10.581.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.386.525,48</b>	<b>-7.219.700,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.386.525,48</b>	<b>-7.219.700,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-7.386.525,48</b>	<b>-7.219.700,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-115.900,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-7.386.525,48</b>	<b>-7.335.600,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 51 Jugendamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.626.760,10</b>	<b>-7.219.400,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.626.760,10</b>	<b>-7.219.400,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.626.760,10</b>	<b>-7.219.400,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.112.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-115.900,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-7.626.760,10</b>	<b>-7.335.300,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.949,57	-4.400,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.949,57</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.949,57</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.628.709,67</b>	<b>-7.340.000,00</b>	<b>-8.230.700,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>	<b>-8.229.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 51 Jugendamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
511-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-325,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325,37 -325,37	-325,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325,37 -325,37	-325,37
511-10-003 Erwerb von Büroeinrichtungen	-858,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-858,65 -858,65	-858,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-858,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-858,65 -858,65	-858,65
511-11-001 Erwerb von GWG	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
511-12-001 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
513-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-765,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-765,55 -765,55	-765,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-765,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-765,55 -765,55	-765,55
513-11-001 Investive Förderung Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.133,63
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	-2.133,63
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.949,57</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-6.349,57</b> <b>-7.549,57</b>	<b>-4.108,20</b>





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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,300	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-30.497,20	-21.500,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-30.497,20</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.497,20</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.497,20</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-30.497,20</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-115.900,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-30.497,20</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.012,91	-21.500,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-31.012,91	-21.500,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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	-31.012,91	-21.500,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-115.900,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-115.900,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-31.012,91	-137.400,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-31.012,91</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5134101</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Marx</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu je einem Drittel) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfalleistungen oder als Vorschuss über einen Zeitraum von längstens 72 Monaten und maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gezahlt.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder vom 1. bis zum 12. Lebensjahr</li> <li>• allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten.</li> <li>• Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht.</li> <li>• Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme, um dem Kind Anspruchsmonate zu erhalten.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				

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

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	579	560	549
Einstellung der Unterhaltsleistungen	256	234	228
übergegangene Ansprüche	640	590	626

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	4,280	3,830	3,330	3,330	3,330	3,330

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.225.306,83	832.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225.306,83</b>	<b>832.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-159.276,80	-190.700,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.765,62	-60.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
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	-1.022.731,00	-951.000,00	-1.050.500,00	-1.050.500,00	-1.050.500,00	-1.050.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-85.813,55	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.325.586,97</b>	<b>-1.203.900,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.280,14</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.280,14</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-100.280,14</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-100.280,14</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.231,95</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-389.231,95</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-389.231,95</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-389.231,95</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-389.557,32</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>



## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
511-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-325,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325,37 -325,37	-325,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325,37 -325,37	-325,37
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-325,37 -325,37</b>	<b>-325,37</b>



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-89.026,49	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	-71,28	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	-455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-89.552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-89.552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-89.552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5135101 Elterngeld (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-89.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-89.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.1
<b>Produkt:</b>	5135102	<b>Elterngeld</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	35	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Marx</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
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.					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltern</li> <li>• Adoptiveltern</li> <li>• Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen)</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 15 Arbeitstage					
<b>Leistungen:</b>					
1	Elterngeld				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
		<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
Anträge		1.185	1.039	1.120	
Bewilligungen		1.130	984	1.084	
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Anträge</li> <li>• Anzahl der bewilligten / abgelehnten Anträge</li> <li>• Zeitpunkte der Antragseingänge</li> <li>• Zeitpunkte der Antragsbewilligungen/ Antragsablehnungen</li> <li>• durchschnittliche Bearbeitungszeit</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,250	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-89.800,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236,52</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-236,52</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-236,52</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-236,52</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-236,52</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	112.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.384,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-37.077,14	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	-142.811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-180.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.011,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.011,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-68.011,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-68.011,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136101 Tagespflege (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-79.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-79.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Fachberatung und Planung KiTa					
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung					
4	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>			
Kindertageseinrichtungen	82	82	83			
belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen	4.086	4.000	4.000			
Zahlfälle in der Tagespflege	89	93	89			
Tagespflegepersonen	24	37	37			
Fachberatungen	375					
Fortbildungen für die pädagogischen Fachkräfte	16	25	14			
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Anzahl der Fachberatungen in den Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Anzahl der pädagogischen Fachkräfte und Tagespflegepersonen</li> <li>• Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen zur Kindertagesbetreuung</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	5,150	4,872	5,474	5,474	5,474	5,474

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	172.515,16	376.800,00	408.800,00	408.800,00	408.800,00	408.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.515,16</b>	<b>376.800,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>411.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-92.798,47	-200.400,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00	-233.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.247,94	-13.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.000,00	-159.500,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.844,26	-7.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-131.890,67</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-442.100,00</b>	<b>-442.100,00</b>	<b>-442.100,00</b>	<b>-442.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.624,49</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.624,49</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>40.624,49</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>40.624,49</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.543,50</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.543,50</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.543,50</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>40.543,50</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-765,55	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765,55</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-765,55</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>39.777,95</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
513-10-002 Erwerb von Büroeinrichtungen	-765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,55 -765,55	-765,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,55 -765,55	-765,55
513-11-001 Investive Förderung Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 -300,00	0,00
513-11-002 Büroausstattung Kita-Fachberatung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.133,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.133,63
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-765,55</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.765,55</b> <b>-4.765,55</b>	<b>-2.924,18</b>





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

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

	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	519	543	405
Fälle Tagespflege	89	93	89
Fälle Übernahme Elternbeiträge	1.169	1.292	1.215
Statistiken	2	2	2
Interkommunaler Vergleich	1	1	1

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

- Anzahl Fälle wirtschaftliche Jugendhilfe
- Anzahl Fälle Tagespflege
- Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge
- Anzahl der Fortschreibungen des Jugendförderplanes innerhalb der Legislaturperiode

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	5,800	5,219	5,931	5,931	5,931	5,931

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.129,67	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.129,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-193.608,00	-248.700,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-877.213,04	-950.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.487,17	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.073.308,21</b>	<b>-1.205.400,00</b>	<b>-1.463.300,00</b>	<b>-1.463.300,00</b>	<b>-1.463.300,00</b>	<b>-1.463.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.178,54</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.066.178,54</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.066.178,54</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.066.178,54</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.096,38</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.064.096,38</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.064.096,38</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.064.096,38</b>	<b>-1.200.400,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-858,65	-400,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-858,65</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-858,65</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.064.955,03</b>	<b>-1.200.800,00</b>	<b>-1.457.500,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>	<b>-1.456.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
511-10-003 Erwerb von Büroeinrichtungen	-858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,65 -858,65	-858,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,65 -858,65	-858,65
511-11-001 Erwerb von GWG	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
511-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.200,00	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 -1.200,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-858,65</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.258,65</b> <b>-2.458,65</b>	<b>-858,65</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.3
<b>Produkt:</b>	5136201	<b>Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	362	<b>Jugendarbeit</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Grimm				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.</p> <p>Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 11</li> <li>• Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 14 und 16</li> <li>• Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“</li> <li>• Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren</li> <li>• Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche</li> <li>• Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene</li> <li>• Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs), Diskotheken- und Gewerbetreibende</li> <li>• Schulfördervereine</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt.					
<b>Leistungen:</b>					
1	außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				
4	Fortbildungsförderung freier Träger				
5	Sonstige Jugendarbeit				
6	Projekt Toleranz Fördern				

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

	2010	2009	2008
Projekte der offenen Jugendarbeit	17	15	15
Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	23	25	25
Projekte „Frühe Hilfen“	7	5	4
Fälle „Schulverweigerung“	10	8	10
Förderung von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung	25		32
Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe	114	113	119
Förderung von Maßnahmen der internationalen Kinder- und Jugendberufshilfe	10	13	15
Förderung von Maßnahmen im Ehrenamt	3	8	8
Schaffung von materiellen Voraussetzungen in Jugendberufshilfen, Vereinen und Verbänden	9		9

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

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

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	1,622	1,098	1,598	1,598	1,598	1,598



## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	582.931,00	582.900,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.496,02	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.427,02</b>	<b>584.600,00</b>	<b>692.400,00</b>	<b>692.400,00</b>	<b>692.400,00</b>	<b>692.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-69.663,88	-81.000,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-750.022,18	-719.700,00	-800.500,00	-800.500,00	-800.500,00	-800.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-819.686,06</b>	<b>-800.900,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.259,04</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.259,04</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-235.259,04</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-235.259,04</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.229,79</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-227.229,79</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-227.229,79</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-227.229,79</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-227.229,79</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Schul- und Jugendsozialarbeit					
2	Jugendschutz					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
		<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“		5	5	8		
Belehrungen (Spielhallen, Gaststätten, Schulklassen)		12	9	25		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen</li> <li>• Anzahl der Jugendschutzkontrollen</li> <li>• Anzahl der Gewerbetreibenden/Veranstaltungen</li> <li>• Anzahl der durchgeführten Kontrollen</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,956	1,739	1,149	1,149	1,149	1,149

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.558,63	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.558,63</b>	<b>2.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-47.481,70	-89.000,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,03	-7.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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	-59.392,66	-66.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-224,65	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-108.282,04</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.723,41</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.723,41</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-103.723,41</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-103.723,41</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.082,48</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.082,48</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.082,48</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-105.082,48</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-105.082,48</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b> <b>51.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136302</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hackethal</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese.</p> <p>Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt.</p> <p>Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.</p> <p>Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht.</p> <p>Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht untergebracht.</p>				
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minderjährige Kinder und Jugendliche</li> <li>• Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige</li> <li>• junge Volljährige mit Kind</li> <li>• freie Träger</li> </ul>				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen.</li> <li>• durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 60 Monaten</li> </ul>				

<b>Leistungen:</b>						
1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
		<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Anzahl Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge		152	138	197		
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind		15	4	5		
Anzahl Betreuung in Notsituationen		3	3	8		
Anzahl Unterbringungen zur Erfüllung der Schulpflicht		0	0	0		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitpunkt der Anzeige einer Notsituation</li> <li>• Zeitpunkt der Reaktion auf die Notsituation</li> <li>• durchschnittliche Reaktionszeit auf eine Notsituation</li> <li>• Zeitpunkt der Unterbringung in der Heimeinrichtung</li> <li>• Zeitpunkt des Verlassens der Heimeinrichtung</li> <li>• durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	3,180	1,732	1,742	1,742	1,742	1,742



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	10.428,00	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.428,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-157.916,54	-158.100,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
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	-254.141,13	-180.000,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00	-221.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-412.057,67</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.629,67</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.629,67</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-401.629,67</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-401.629,67</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.369,79</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-403.369,79</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-403.369,79</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-403.369,79</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-403.369,79</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Institutionelle Beratungen					
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer					
3	Sozialpädagogische Familienhilfe					
4	Erziehung in der Tagesgruppe					
5	Vollzeitpflege					
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform					
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen					
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
	<b>2010</b>	<b>2009</b>				
Ambulante Fälle	277	256				
Teilstationäre Fälle	33	42				
Stationäre Fälle	161	172				
Summe	471	470				
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteil der ambulanten Maßnahmen</li> <li>• Anteil der teilstationären Maßnahmen</li> <li>• Anteil der stationär Maßnahmen</li> <li>• Maßnahmen insgesamt</li>   <li>• Kosten pro Fall im Jahr</li> <li>• Kosten pro Fall im Land Thüringen</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	4,871	6,710	6,780	6,780	6,780	6,780

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	401.188,29	428.200,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.112,09</b>	<b>428.600,00</b>	<b>435.900,00</b>	<b>435.900,00</b>	<b>435.900,00</b>	<b>435.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-214.865,77	-247.200,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213,25	0,00	-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	-3.883.799,32	-4.021.300,00	-4.607.000,00	-4.607.000,00	-4.607.000,00	-4.607.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.998,19	-16.000,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-4.110.876,53</b>	<b>-4.284.500,00</b>	<b>-4.922.000,00</b>	<b>-4.922.000,00</b>	<b>-4.922.000,00</b>	<b>-4.922.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.694.764,44</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.694.764,44</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.694.764,44</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.694.764,44</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.643.274,81</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.643.274,81</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.643.274,81</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.643.274,81</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.643.274,81</b>	<b>-3.855.900,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>	<b>-4.486.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.2
<b>Produkt:</b>	5136304	<b>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hackethal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 30, 33 - 36, 39 – 41, 42					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren</li> <li>• junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren</li> <li>• Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 % vor Vollendung des 21. Lebensjahres</li> <li>• Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Fälle junge Volljährige	19	51	38		
Anzahl Inobhutnahmen	11	15	16		

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

- Alter der jungen Volljährigen zum Zeitpunkt der Hilfebeendigung im Vorjahr
- Alter der jungen Volljährigen zum Zeitpunkt der Hilfebeendigung im Haushaltsjahr
- Anzahl der Inobhutnahmen
- Beginn der Inobhutnahmen, Ende der Inobhutnahmen

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,180	2,560	2,580	2,580	2,580	2,580



## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45.439,96	52.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.439,96</b>	<b>52.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-60.994,08	-60.700,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-421.021,50	-487.300,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-482.015,58</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-606.900,00</b>	<b>-606.900,00</b>	<b>-606.900,00</b>	<b>-606.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.575,62</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.575,62</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-436.575,62</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-436.575,62</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.816,52</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-439.816,52</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-439.816,52</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-439.816,52</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-439.816,52</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-567.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	50.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.698,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-37.084,78	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	-682.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-720.723,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-670.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-670.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.908,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-677.908,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-677.908,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-677.908,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-677.908,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.3
<b>Produkt:</b>	5136306	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Grimm				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind.</p> <p>Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert.</p> <p>Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/- Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert.</p> <p>Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren.</p> <p>Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre</li> <li>• Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte</li> <li>• Adoptionsbewerber</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Kinder, Jugendliche und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.					

<b>Leistungen:</b>																					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten																				
2	Adoptionsvermittlungen																				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz																				
4	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft																				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2009</th> <th>2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adoptionen</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Beistandschaften</td> <td>52</td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amtsvormundschaften</td> <td>27</td> <td>35</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Pflegschaften</td> <td>62</td> <td>36</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>		2010	2009	2008	Adoptionen		1	0	Beistandschaften	52	29		Amtsvormundschaften	27	35	24	Pflegschaften	62	36	40
	2010	2009	2008																		
Adoptionen		1	0																		
Beistandschaften	52	29																			
Amtsvormundschaften	27	35	24																		
Pflegschaften	62	36	40																		
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der außerehelich geborenen Kinder</li> <li>• Anzahl der Vaterschaftsklärungen</li> <li>• Anzahl der Mündel</li> <li>• Anzahl der Mündelkontakte im persönlichen Umfeld</li> </ul>																					
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2011</th> <th>Ist 2011 (Stand 30.06.)</th> <th>Plan 2012</th> <th>Plan 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Stellen</td> <td>8,122</td> <td>6,392</td> <td>6,392</td> <td>6,392</td> <td>6,392</td> <td>6,392</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anzahl der Stellen	8,122	6,392	6,392	6,392	6,392	6,392						
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015															
Anzahl der Stellen	8,122	6,392	6,392	6,392	6,392	6,392															

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-374.094,48	-372.400,00	-301.300,00	-301.300,00	-301.300,00	-301.300,00
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	-82.777,04	-93.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.943,33	-7.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-458.814,85</b>	<b>-472.600,00</b>	<b>-403.600,00</b>	<b>-403.600,00</b>	<b>-403.600,00</b>	<b>-403.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.814,85</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.814,85</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-458.814,85</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-458.814,85</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.273,38</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-460.273,38</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-460.273,38</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-460.273,38</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-460.273,38</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>



## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-26.443,29	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	-3.223,50	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	-1.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-34.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.432,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.432,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-33.432,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-33.432,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136307 Übrige Hilfen (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-18.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-38.405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-38.405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-38.405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5136401 Jugendhilfeplanung (bis 2010)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-38.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Grundsicherungsamt

### Teilhaushalt 52





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	37.301.238,71	34.039.700,00	33.097.900,00	33.097.900,00	33.097.900,00	33.097.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	54.609,49	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.364.115,62</b>	<b>34.051.800,00</b>	<b>33.109.900,00</b>	<b>33.109.900,00</b>	<b>33.109.900,00</b>	<b>33.109.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.511.659,27	-4.736.500,00	-4.278.600,00	-4.278.600,00	-4.278.600,00	-4.278.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.297,12	-29.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
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	-198.600,02	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.343.640,80	-37.543.000,00	-35.419.000,00	-35.419.000,00	-35.419.000,00	-35.419.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-186.958,27	-280.900,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-45.322.155,48</b>	<b>-42.639.900,00</b>	<b>-40.130.300,00</b>	<b>-40.130.300,00</b>	<b>-40.130.300,00</b>	<b>-40.130.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.958.039,86</b>	<b>-8.588.100,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.958.039,86</b>	<b>-8.588.100,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-7.958.039,86</b>	<b>-8.588.100,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>	<b>-7.020.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-540.000,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-7.958.039,86</b>	<b>-9.128.100,00</b>	<b>-7.556.100,00</b>	<b>-7.556.100,00</b>	<b>-7.556.100,00</b>	<b>-7.556.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 52 Grundsicherungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.496.336,39</b>	<b>-8.607.100,00</b>	<b>-7.259.600,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.496.336,39</b>	<b>-8.607.100,00</b>	<b>-7.259.600,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-1.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.497.695,89</b>	<b>-8.607.100,00</b>	<b>-7.259.600,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>	<b>-6.999.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-540.000,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-8.497.695,89</b>	<b>-9.147.100,00</b>	<b>-7.795.300,00</b>	<b>-7.535.100,00</b>	<b>-7.535.100,00</b>	<b>-7.535.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.823,65	65.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.823,65</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-51.732,43	-46.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.732,43</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>18.091,22</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.479.604,67</b>	<b>-9.128.100,00</b>	<b>-7.816.300,00</b>	<b>-7.556.100,00</b>	<b>-7.556.100,00</b>	<b>-7.556.100,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	52	<b>Amt:</b>	52
<b>Produkt:</b>	5200011	<b>Führung und Leitung Grundsicherungsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Keppler		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse des Beirates und des Kreistages</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte, Arbeitsanweisungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben</li> <li>• Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Stellen</li> <li>• Anzahl der Mitarbeiter</li> </ul>			

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,225	1,038	1,225	1,225	1,225	1,225

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-12.789,54	-44.400,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.789,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>52</b>	<b>Amt:</b>	<b>52</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5231201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Keppler</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten</li> <li>• <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen</li> <li>• <u>Umsetzung Bundesprogramm „Perspektive 50plus“</u> als Kooperationspartner in Zusammenhang mit den Eingliederungsleistungen– Integration älterer eLb in den Arbeitsmarkt</li> <li>• <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im FB IV – Amt 51 und 53 abgebildet)</li> <li>• <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Abs. 3 SGB II für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstaussattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt</li> <li>• <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne KdU)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld</li> <li>• <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II-Bereich</li> <li>• <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung</li> </ul>				
<b>Produktart (intern/extern): ja</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, III, X</li> <li>• Optionsgesetz</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>• Richtlinien LK Eichsfeld, RVO</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben				

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung des Bedarfs an Unterkunft und Heizung, Vermeidung von Wohnungslosigkeit</li> <li>• Integration in den 1. Arbeitsmarkt, MN zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen</li> <li>• Bundesprogramm“ Perspektive 50 plus“: zusätzliche Personal- und Sachkosten zum Zwecke der Integration älterer eLb</li> <li>• Betreuung durch die Schuldnerberatung und Kinderbetreuung</li> <li>• Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhalt, auch für Berechtigte , die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten</li> <li>• Sicherung des Lebensunterhaltes, Erhalt der Versicherteneigenschaften in der SV</li> <li>• Sicherung der finanziellen Arbeitsfähigkeit des Amtes und Sicherung der rechtmäßigen Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln</li> <li>• Sicherung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche</li> </ul>	
<b>Leistungen:</b>	
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
2	Eingliederungsleistungen Bund
3	Kommunale Eingliederungsleistungen
4	Einmalige Leistungen
5	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)
6	Verwaltung der Grundsicherung
7	Perspektive 50plus
8	Leistungen für Bildung und Teilhabe
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.700 BG</li> <li>• 2.700 Arbeitslose</li> <li>• 7.000 eLb</li> <li>• 1.700 Sozialgeldempfänger</li> </ul>	

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

**Erfüllen von Kennzahlen nach § 48a SGB II**

- **Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit**
  - Integrationsquote
    - Ergänzungsgrößen
      - Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung
      - Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung
      - Nachhaltigkeit der Integrationen
      - Integrationsquote der Alleinerziehenden
  
- **Verringerung der Hilfebedürftigkeit**
  - Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt
    - Ergänzungsgrößen
      - Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung
      - Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
      - Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
      - Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
  
- **Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug**
  - Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern
    - Ergänzungsgrößen
      - Integrationsquote der Langzeitleistungsbezieher
      - Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher
      - Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungsbezieher
      - Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleistungsbezieher
  
- Verbesserung der Integration Alleinerziehender in Erwerbstätigkeit
- Verbesserung der Integration von Arbeitslosen aus „Familien-BG“ in denen beide Eltern arbeitslos sind

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	103,400	96,045	100,025	100,025	100,025	100,025





## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	37.301.238,71	34.039.700,00	33.097.900,00	33.097.900,00	33.097.900,00	33.097.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	54.609,49	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.364.115,62</b>	<b>34.051.800,00</b>	<b>33.109.900,00</b>	<b>33.109.900,00</b>	<b>33.109.900,00</b>	<b>33.109.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.498.869,73	-4.692.100,00	-4.229.300,00	-4.229.300,00	-4.229.300,00	-4.229.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.297,12	-29.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
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	-198.600,02	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.343.640,80	-37.543.000,00	-35.419.000,00	-35.419.000,00	-35.419.000,00	-35.419.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-186.958,27	-280.900,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-45.309.365,94</b>	<b>-42.595.500,00</b>	<b>-40.081.000,00</b>	<b>-40.081.000,00</b>	<b>-40.081.000,00</b>	<b>-40.081.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.945.250,32</b>	<b>-8.543.700,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.945.250,32</b>	<b>-8.543.700,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-7.945.250,32</b>	<b>-8.543.700,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>	<b>-6.971.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-540.000,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-7.945.250,32</b>	<b>-9.083.700,00</b>	<b>-7.506.800,00</b>	<b>-7.506.800,00</b>	<b>-7.506.800,00</b>	<b>-7.506.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.483.546,85</b>	<b>-8.562.700,00</b>	<b>-7.207.200,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.483.546,85</b>	<b>-8.562.700,00</b>	<b>-7.207.200,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-1.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.484.906,35</b>	<b>-8.562.700,00</b>	<b>-7.207.200,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>	<b>-6.950.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-540.000,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00	-535.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-535.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-8.484.906,35</b>	<b>-9.102.700,00</b>	<b>-7.742.900,00</b>	<b>-7.485.800,00</b>	<b>-7.485.800,00</b>	<b>-7.485.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.823,65	65.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.823,65</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-51.732,43	-46.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.732,43</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>18.091,22</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.466.815,13</b>	<b>-9.083.700,00</b>	<b>-7.763.900,00</b>	<b>-7.506.800,00</b>	<b>-7.506.800,00</b>	<b>-7.506.800,00</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Gesundheitsamt

### Teilhaushalt 53





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.017,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.882,79	93.300,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,66	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.962,35</b>	<b>99.700,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.326.155,30	-1.343.500,00	-1.259.900,00	-1.259.900,00	-1.259.900,00	-1.259.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.431,76	-59.100,00	-58.700,00	-58.900,00	-59.100,00	-59.300,00
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	-171.946,09	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.681,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-26.068,56	-35.100,00	-36.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.581.282,71</b>	<b>-1.619.100,00</b>	<b>-1.527.200,00</b>	<b>-1.525.400,00</b>	<b>-1.525.600,00</b>	<b>-1.525.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.493.320,36</b>	<b>-1.519.400,00</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.435.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.493.320,36</b>	<b>-1.519.400,00</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.435.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.493.320,36</b>	<b>-1.519.400,00</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.435.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-108.700,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.493.320,36</b>	<b>-1.628.100,00</b>	<b>-1.547.000,00</b>	<b>-1.545.200,00</b>	<b>-1.545.400,00</b>	<b>-1.545.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 53 Gesundheitsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.496.812,46</b>	<b>-1.519.500,00</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.435.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.496.812,46</b>	<b>-1.519.500,00</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.435.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.496.812,46</b>	<b>-1.519.500,00</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.435.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-108.700,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.496.812,46</b>	<b>-1.628.200,00</b>	<b>-1.547.000,00</b>	<b>-1.545.200,00</b>	<b>-1.545.400,00</b>	<b>-1.545.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.827,57	-2.400,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.827,57</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.897,57</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.502.710,03</b>	<b>-1.630.500,00</b>	<b>-1.555.200,00</b>	<b>-1.545.200,00</b>	<b>-1.545.400,00</b>	<b>-1.545.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	-1.882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.882,08 -1.882,08	-1.882,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.882,08 -1.882,08	-1.882,08
531-10-002 Erwerb von GWG	-261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,21 -261,21	-261,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,21 -261,21	-261,21
532-10-001 Erwerb 2 Pocket Colorimeter	-1.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,66 -1.348,66	-1.348,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,66 -1.348,66	-1.348,66
532-10-002 Erwerb Mehrparametermessgerät	-390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,44 -390,44	-390,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,44 -390,44	-390,44
532-10-004 Erwerb GWG	-534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,25 -534,25	-534,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,25 -534,25	-534,25
532-10-005 Erwerb von DV-Ausstattung	-607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,00 -607,00	-607,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,00 -607,00	-607,00
532-11-001 Erwerb Fernseher und DVD-Player für Schulungen	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
532-11-002 Erwerb Messgerät zur Badewasseruntersuchung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.286,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.286,63
533-10-001 Erwerb von GWG für Gesundheitsförderung	-796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,52 -796,52	-796,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,52 -796,52	-796,52
533-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00 -400,00	0,00
534-10-001 Erwerb von GWG	-447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,94 -447,94	-447,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,94 -447,94	-447,94
534-10-002 Erwerb von GWG	-559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,47 -559,47	-559,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,47 -559,47	-559,47
534-11-001 Erwerb Kindersehtestgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-487,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-487,24
534-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
534-12-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 53 Gesundheitsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>Gesamtsumme</b>	-6.827,57	-2.400,00	-8.200,00	0,00	0,00 0,00	-9.227,57 -17.427,57	-8.601,44



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	53	<b>Amt:</b>	53
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	5300012	<b>Führung und Leitung Gesundheitsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dipl.-Med. Rahrig</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung</li> <li>• Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben</li> <li>• Kooperation mit anderen Institutionen, Ämtern, Verbänden und Personen</li> <li>• sachgebietsübergreifende Beratung und Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anfragen</li> <li>• Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachaufsichtsbehörden (TMSFG, TLVwA, TLLV)</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> <li>• Dritte</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung</li> <li>• Sicherstellung der Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung</li> <li>• Bereitstellung von Informationen für Verwaltung und Politik</li> <li>• Erhöhung der Transparenz der Leistungen des Gesundheitsamtes</li> <li>• Vernetzung und Koordination der im Gesundheitswesen tätigen Akteure</li> <li>• Mitarbeiterqualifikation bei ständigen fachlichen Neuerungen auf hohem Niveau halten</li> <li>• Bedarfsorientierter Einsatz von qualifiziertem Personal und bedarfsgerechte Nachwuchsgewinnung</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.740,92	-19.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-17.740,92</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.383,92</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.383,92</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-17.383,92</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-108.700,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-17.383,92</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.548,97</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.548,97</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.548,97</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-108.700,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-110.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-17.548,97</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.548,97</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5334301</b>	<b>Betreuungswesen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Scholz</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen.</li> <li>• Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung.</li> <li>• Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer.</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen.</li> <li>• Unterstützung bei Krisenintervention.</li> <li>• Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes.</li> <li>• Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.</li> <li>• Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF.</li> <li>• Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen.</li> <li>• Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen.</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuungsgesetz vom 1.1.1992 in Verbindung mit dem am 1.1.1999 in Kraft getretenen ersten Betreuungsrechtsänderungsgesetz und am 1.7.2005 in Kraft getretenen zweiten Betreuungsrechtsänderungsgesetz</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes vom 19.6.1994</li> <li>• Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen v. 18.9.1996</li> <li>• Betreuungsbehördengesetz vom 12.9.1990</li> <li>• Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) vom 21.4.2005</li> <li>• Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 1.9.2009</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Erwachsene Bevölkerung des Landkreises. Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr. Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder.					

<b>allgemeines Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen ab dem 18. Lebensjahr, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen.</li> <li>• Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.</li> <li>• Vor Einrichtung der gesetzlichen Betreuung stets Prüfung, ob ambulante Hilfen oder Vollmachten möglich sind bzw. Prüfung des Einsatzes ehrenamtlicher Betreuer.</li> <li>• Förderung und Stärkung der betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten in der Bevölkerung durch fachgerechte Beratung.</li> </ul>						
<b>konkretes (messbares) Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<p>Fristgemäße Erstellung der Sozialberichte und Stellungnahmen.  Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen.  Einsatz ehrenamtlicher oder Berufsbetreuer nach Begründung.  Maßnahmen, die Betreuung entbehrlich machen, z. B. ambulante Hilfsangebote.</p>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Betreuungen					
2	Förderung von Betreuungsvereinen					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<u>Fallzahlen eines Jahres:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 480 Betreuungsverfahren</li> <li>• 480 Erstellung Sozialberichte</li> <li>• 250 Stellungnahmen</li> <li>• 70 Teilnahme an Anhörungen und Verfahrenspflegschaften</li> <li>• 230 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten</li> <li>• 10 Qualitätssicherung Betreuungsverein</li> <li>• 150 Beratungen zum Thema Betreuung</li> <li>• 85 Stellungnahmen Vergütungsanträge</li> <li>• 30 Gesprächsrunden mit ambulanten Diensten</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuungsverfahren/Erstellung Sozialberichte/Stellungnahmen: Plan: 1300</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen Betreuung/Vorsorgevollmachten/ Betreuungsverein: Plan: 300</li> <li>• Beglaubigungen: Plan: 250</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,625	2,625	2,575	2,575	2,575	2,575

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5334301 Betreuungswesen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	1.700,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.390,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-138.429,03	-137.300,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-7.681,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.283,25	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-148.393,28</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-130.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.003,28</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.003,28</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-146.003,28</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-146.003,28</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5334301 Betreuungswesen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.039,91</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-146.039,91</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-146.039,91</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-146.039,91</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-146.039,91</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>53</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341401</b>	<b>Amtsärztlicher Dienst</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Förtsch</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange für die Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch Gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 VO-ÖGD. Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt.</p> <p>Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister.</p> <p>Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt.</p>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern/intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990  in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbIG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften</p>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<p>Alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen.</p> <p>Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.</p> <p>Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte.</p> <p>Angehörige der Gesundheitsfachberufe.</p>			

**allgemeines Produktziel** (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):

- Sicherstellung von neutralen, objektiven und unabhängigen amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. spezieller (sozialmedizinischer) Fragestellungen, Hilfestellung bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz.
- Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht.
- Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung.
- Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung, Qualitätssicherung der gesundheitlichen Versorgung durch medizinisches und paramedizinisches Fachpersonal.
- Schutz der Bevölkerung durch die Überwachung der Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen im Gesundheitswesen.
- Plausibilitätskontrolle von Todesursachen und valide Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse.

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

- fachlich kompetente und fristgerechte Erledigung von schlüssigen Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs
- Beratung und Gutachtenerstellung unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenziele: Wirtschaftlichkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit
- Feststellung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Klärung von Leistungs- und anderen Ansprüchen
- Vervollständigung und Aktualisierung der Unterlagen unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts- / prüfungspflichtigen Sachverhalts

**Leistungen:**

1	Amtsärztliche Begutachtungen
2	Medizinalaufsicht
3	Totenscheinbearbeitung

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

- ca. 1.000 Begutachtungen und Stellungnahmen
- ca. 500 Einzelberatungen
- ca. 1.000 Totenscheinbearbeitungen
- ca. 50 Bearbeitungsfälle zur Registrierung von Heilberufe ausübenden Personen

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

- Gutachten im Dienstrecht/spezielle Dienstauglichkeiten
- Gutachten nach den Beihilfavorschriften des Bundes und der Länder
- Gutachten nach dem SGB XII
- Gutachten nach dem SGB II
- Untersuchungen/Gutachten im Ausländer- und Asylrecht
- Untersuchungen/Begutachtungen zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit
- Gerichtsärztliche Gutachten/Untersuchungen
- Sonstige Untersuchungen/Begutachtungen
- Konsultationen und Beratungen zu verschiedenen gesundheitlichen Fragestellungen
- Amtsärztliche Bescheinigungen diverser Art
- Anzahl der bearbeiteten Totenscheine gemäß ThürBestG
- Anzahl der bearbeiteten Fälle bei Medizinalberufen

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,700	2,700	2,750	2,750	2,750	2,750



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.399,74	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.399,74</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-148.063,81	-144.900,00	-143.300,00	-143.300,00	-143.300,00	-143.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,98	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-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	-4.163,39	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-153.263,18</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-152.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.863,44</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.863,44</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-141.863,44</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-141.863,44</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.150,28</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.150,28</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.150,28</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-141.150,28</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-143.746,06</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-131.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
531-10-001 Erwerb von Büroeinrichtungen	-1.882,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.882,08 -1.882,08	-1.882,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.882,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.882,08 -1.882,08	-1.882,08
531-10-002 Erwerb von GWG	-713,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-713,70 -713,70	-713,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-713,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-713,70 -713,70	-713,70
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.595,78 -2.595,78</b>	<b>-2.595,78</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341402</b>	<b>Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Klingebiel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht, gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr, hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/Erholung/Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen, Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen sowie Abwasserbehandlungsanlagen, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten, Stellungnahmen und Beratungen zu hygiene relevanten Themen, Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen, Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung, sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen, Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen, reisemedizinische Impfberatung, individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich HIV</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst</li> <li>• Infektionsschutzgesetz</li> <li>• Trinkwasserverordnung</li> <li>• Thüringer Badegewässer-VO</li> <li>• Thüringer Bestattungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bewohner des Landkreises</li> <li>• Wasserzweckverbände</li> <li>• Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes</li> <li>• Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz</li> <li>• andere Behörden und Fachämter</li> </ul>					
<b>allgemeines Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung,</li> <li>• Verhütung von übertragbaren Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung</li> <li>• Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen</li> </ul>					

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

1. Selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe im Alter werden unterstützt.
2. Junge Familien sind unsere Zukunft.
3. Kultur und Sport sind Standortfaktoren.

**Leistungen:**

1 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

2 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

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

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
Meldepflichtige Erkrankungen	1.000	700	1.393	1.329	1.282
Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	50	50	7	50	50
Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	40	40	37	50	64
Überprüfung Abwasserbehandlung	4	4	3	4	5
Kontrolle Wasserversorgungsanlagen	50	50	20	50	50
Proben im Rahmen Wasserversorgung	200	200	300	300	300
Beurteilung der Eigenkontrollen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrollen Frei- und Hallenbäder	30	40	40	56	40
Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	200	200	228	179	218
Kontrolle Krankenhäuser, Heime, med. Praxen, Schulen, Kindergärten	100	100	132	102	134
Kontrolle Bestattungswesen, Friedhöfe	30	30	30	30	30
Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	900	800	1.144	1.503	1.847
Beschwerden	30	30	30	21	26
Umgebungsuntersuchungen Tbk	200	200	300	200	200
Schutzimpfungen	1.500	2.000	1.573	1.082	2.488

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

- Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen
- Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz
- Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte
- Anzahl Überprüfung Abwasserbehandlung
- Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung
- Anzahl Beurteilung der Eigenkontrollen
- Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder
- Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Nagelstudios, Solarien
- Anzahl Kontrolle Krankenhäuser, Heime, med. Praxen, Schulen, Kindergärten
- Anzahl Kontrolle Bestattungswesen
- Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr
- Anzahl Beschwerden
- Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tbk
- Anzahl Schutzimpfungen
- Verhältnis der untersuchten Hallen- und Freibäder zu den untersuchungspflichtigen
- Verhältnis der kontrollierten Kindertagesstätten zu kontrollierenden Kindertagesstätten
- Verhältnis der kontrollierten medizinischen Einrichtungen zu den kontrollierenden Einrichtungen

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	6,075	5,700	5,950	5,950	5,950	5,950



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.736,05	71.000,00	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	61,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.797,45</b>	<b>71.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-281.098,87	-280.300,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.416,24	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.449,42	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-331.964,53</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-327.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.167,08</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.167,08</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-269.167,08</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-269.167,08</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.989,63</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-272.989,63</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-272.989,63</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-272.989,63</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.880,35	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.880,35</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.880,35</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-275.869,98</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
532-10-001 Erwerb 2 Pocket Colorimeter	-1.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.348,66 -1.348,66	-1.348,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.348,66 -1.348,66	-1.348,66
532-10-002 Erwerb Mehrparametermessgerät	-390,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390,44 -390,44	-390,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-390,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390,44 -390,44	-390,44
532-10-004 Erwerb GWG	-534,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-534,25 -534,25	-534,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-534,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-534,25 -534,25	-534,25
532-10-005 Erwerb von DV-Ausstattung	-607,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-607,00 -607,00	-607,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-607,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-607,00 -607,00	-607,00
532-11-001 Erwerb Fernseher und DVD-Player für Schulungen	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
532-11-002 Erwerb Messgerät zur Badewasseruntersuchung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.286,63
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	-1.286,63
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.880,35</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-4.880,35</b> <b>-4.880,35</b>	<b>-4.166,98</b>





<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341403</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dipl.-Med. Bolle</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten</li> <li>• jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten</li> <li>• Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit</li> <li>• ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren</li> <li>• Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsporteinschränkung/-befreiung und Notenaussetzung)</li> <li>• Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen</li> <li>• Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern / intern		<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990</li> <li>• Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege</li> <li>• Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz</li> <li>• SGB VIII, SGB IX und SGB XII</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten,</li> <li>• geistig Behinderte bis 21 Jahre</li> <li>• Pädagogen</li> <li>• Erzieherinnen in den Kindertagesstätten</li> <li>• Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen</li> </ul>					
<b>allgemeines Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen</li> <li>• Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen</li> <li>• Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien, Verhütung von Gesundheitsschäden</li> <li>• Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit</li> <li>• Stärkung der Elternkompetenz</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-291.227,67	-297.900,00	-261.400,00	-261.400,00	-261.400,00	-261.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545,38	-1.900,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
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	-1.242,12	-2.400,00	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-293.015,17</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>-267.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.015,17</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.015,17</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-293.015,17</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-293.015,17</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.011,86</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-293.011,86</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-293.011,86</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-293.011,86</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-447,94	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-447,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-293.459,80</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-277.300,00</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-267.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-10-001 Erwerb von GWG	-447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,94 -447,94	-447,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,94 -447,94	-447,94
534-11-001 Erwerb Kindersehtestgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-487,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-487,24
534-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
534-12-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-447,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-447,94</b> <b>-8.647,94</b>	<b>-935,18</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341404</b>	<b>Zahnärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. med. dent. Gottstein</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><b>1. Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik</b> Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen / Schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind, Gewinnung epidemiologischer Daten im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)</p> <p><b>2. Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen</b> 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie / prothetischen Versorgung</li> <li>• kieferorthopädischen sowie</li> <li>• parodontologischen Behandlungspläne</li> </ul> <p>z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit, Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicherter Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik</p> <p><b>3. Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten / Schulen / Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, Restantenbehandlung, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <p>Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der <b>Gruppenprophylaxe</b> (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Eltern und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - <b>es erfolgt eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen-</b> sowie Erstellung einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe</p> <p>Förderung der Befähigung von Kindern, eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps)</p> <p>Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Elternberatungen, Multiplikatorenschulung, Vorträge), Stärkung Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten</p> <p>Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen (besonders Förderschulen / Behinderteneinrichtungen)</p>					

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 (ThM.JFG), Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thür.(LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“

Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen

**Information breiter Öffentlichkeit** hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen)

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/freiwillig
<b>Auftragsgrundlagen</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten,</li> <li>• Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz ThürKitaG,</li> <li>• SGB V § 21 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde),</li> <li>• Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGTh,</li> </ul> <p><b>(in der jeweils geltenden aktuellen Fassung)</b></p>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufführen.):			
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.			
<b>allgemeines Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
Junge Familien sind unsere Zukunft : Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Eichsfeld Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen in den Kommunen Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen			
<b>konkretes (messbares) Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mindestens 75% der in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen im Alter von 2 bis 16 Jahren werden pro Schuljahr untersucht, um den Stand der Zahn- und Mundgesundheit im Landkreis möglichst umfassend zu definieren und geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.</li> <li>2. Gutachten werden zeitnah (im Durchschnitt 5 Arbeitstage) erstellt. Zahnärztliche Behandlungszeiten werden flexibel angeboten, besonderen Wert haben kurzfristige Terminvergaben (möglichst innerhalb 7 Arbeitstagen) und eine wirtschaftliche Behandlungsweise.</li> <li>3. Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkaltersgruppen: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen.</li> </ol> <p>Der Anteil von Kindern mit frühkindlicher Karies (ECC) ist zu verringern durch intensivierte Beratung von Eltern und Multiplikatoren (ErzieherInnen) und Umsetzung des täglichen Zähneputzens in allen KITAS im LK (möglichst beginnend mit der jüngsten Altersgruppe).</p> <p>Dies gilt auch für den Anteil von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien im Kleinkindalter.</p> <p>Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.</p>			



<b>Leistungen:</b>			
1	Vorsorgeuntersuchungen		
2	Gutachten und Stellungnahmen		
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<b>1. Vorsorgeuntersuchungen (Umfang: Einjährige bis Zehntklässler)</b>			
		<b>2010/2011</b>	<b>2009/2010</b>
		<b>2008/2009</b>	
	untersuchte Kindergartenkinder	3.090	3.621
	untersuchte Grundschüler	3.610	3.423
	untersuchte Schüler 5. – 10. Klasse und Behinderteneinrichtungen	4.778	4.201
	<b>untersuchte Kinder und Jugendliche insgesamt</b>	<b>11.478</b>	<b>11.245</b>
	Gemeldete Kinder und Jugendliche insgesamt	12.980	12.544
	Untersuchungsquote insgesamt	88,4%	89,6%
	Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung	2.411	2.576
	Überweisungen zum Kieferorthopäden	218	297
	Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten	73,6%	70,5%
	Quote naturgesunder Gebisse in Grundschulen	34,1%	29,7%
	Quote naturgesunder Gebisse 5. – 10. Klasse + Behinderteneinrichtungen	44,6%	43,5%
	Quote naturgesunder Gebisse insgesamt	49,1%	48%
	Quote Kariesrisikokinder in Kindertagesstätten	12,9%	14%
	Quote Kariesrisikokinder in Grundschulen	16,3%	13,7%
	Quote Kariesrisikokinder 5. – 10. Klasse + Behinderteneinrichtungen	4,8%	8%
	Quote Kariesrisikokinder insgesamt	10,6%	11,8%
<b>2. Gutachten und Stellungnahmen</b>			
		<b>2010</b>	<b>2009</b>
		<b>2008</b>	
	Begutachtungen, Stellungnahmen	50	45
			36
<b>3. Gruppenprophylaxe, Sonstiges</b>			
		<b>2010/2011</b>	<b>2009/10</b>
		<b>2008/09</b>	
	Anzahl lokaler Fluoridierungen in der 1. – 6.Klasse und Förderschulen bis 9. Klasse (zur Zahnschmelzhärtung/ Kariesprävention)	9.428	9.528
	Anzahl Vorträge zur Zahn-und Mundgesundheit/ Mundhygieneinstruktionen (pro Klasse)	332	235
	Projekttag	7	9
	Unterrichtseinheiten in der Grundschule	23	25
	Elternabende in Kindertagesstätten und Grundschulen	4	7
	Gruppenberatungen	28	9
	Zahnputzaktionen in den Schulen und Behinderteneinrichtungen (ab 7 Jahre)	4.435	4.081
		<b>2010</b>	<b>2009</b>
		<b>2008</b>	
	Konsultationen zur zahnärztlichen Behandlung von Asylbewerbern/ Restanten	42	51
			54
	• Koordination der Präventionsarbeit durch Kooperation mit Kostenträgern und Leistungserbringern Feststellung von Entwicklungstendenzen in der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen im LK EIC, um die Förderung der Mundgesundheit sozialstatusunabhängig zu optimieren (Zeitreihenstatistik)		
	• Beratung von Multiplikatoren und Motivation von Gruppen und Personen zur Förderung der Mundgesundheit / Zusammenarbeit mit Medien (Berichte über Projekte, Veranstaltungen)		

- jährliche Erstellung und Präsentation der Thüringer Gesamt-Schuljahresstatistik des Zahnärztlichen Dienstes für alle Landkreise / kreisfreien Städte im Auftrag des TLVWA Weimar

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

### 1. Vorsorgeuntersuchungen

*Die statistischen Angaben sind für jede Altersgruppe erfasst und auch als Zeitreihe verfügbar!*

- Anzahl/ Quote statistisch gemeldeter / Anzahl untersuchter Kinder und Jugendlicher (0 bis 16 Jahre)
- Anzahl/ Quote naturgesunder / sanierter / behandlungsbedürftiger Gebisse
- Anzahl/ Quote von Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung
- Anzahl/ Quote von Überweisungen zum Kieferorthopäden (Kinder mit Behandlungsbedarf)
- Anzahl/ Quote von Karies-Risikokindern
- Anzahl/ Quote mit frühkindlicher Karies - Early Childhood Caries (ECC) (ab 2010)

### 2. Gutachten und Stellungnahmen

- Anzahl zahnärztlicher Gutachten / Stellungnahmen
- Anzahl Zahnarztstunden für zahnärztliche Gutachten

### 3. Gruppenprophylaxe, Sonstiges

- Anzahl/ Quote Teilnehmer Gruppenprophylaxe / gemeldete Kinder
- Anzahl Vorträge in Schulklassen (Mundhygieneinstruktion, zahngesunde Lebensweise)
- Anzahl/ Quote Fluoridierung pro Kind im Rahmen der Gruppenprophylaxe
- Anzahl Informationsweitergaben (Gruppenberatungen / Einzelberatungen)
- Anzahl Projektstage / Unterrichtseinheiten / Elternberatungen
- Anzahl zahnärztlicher Restanten-Behandlungen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Behinderte, Asylbewerber)
- Anzahl Veröffentlichungen in Presse und anderen Medien
- Anzahl Fort- und Weiterbildungen für Multiplikatoren
- Anzahl Informationsweitergaben an Institutionen und Behörden

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	3,350	3,350	3,600	3,600	3,600	3,600

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,26</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-159.837,79	-163.900,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999,67	-2.750,00	-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	-4.461,73	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-167.299,19</b>	<b>-170.950,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-164.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.196,93</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.196,93</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-167.196,93</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-167.196,93</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.023,26</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-167.023,26</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-167.023,26</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-167.023,26</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-167.582,73</b>	<b>-170.750,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
534-10-002 Erwerb von GWG	-559,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-559,47 -559,47	-559,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-559,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-559,47 -559,47	-559,47
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-559,47 -559,47</b>	<b>-559,47</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341405</b>	<b>Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Weidner</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit.  Information und Beratung über Selbsthilfegruppen, Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit durch die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt.  Sekundäre/tertiäre Prävention durch Beratung und Betreuung chronisch Kranker.  Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch Kranker und deren Angehörige, Krisenintervention.  Bearbeitung der finanziellen Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers.</p>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG)</li> <li>• Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen</li> <li>• Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen</li> <li>• regionale Gesundheitsakteure</li> <li>• Kooperationspartner</li> <li>• Mitglieder von Selbsthilfegruppen</li> <li>• Psychisch und chronisch Kranke</li> <li>• geistig Behinderte</li> <li>• Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige</li> </ul>			

<b>allgemeines Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermittlung von Wertebewusstsein für Gesundheit (fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung)</li> <li>• Netzwerkarbeit mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren</li> <li>• Beratung von chronisch Kranken, psychisch Kranken, Behinderten und Suchtkranken und bei Notwendigkeit die Vermittlung zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern</li> <li>• Förderung der Problembewältigung und Erreichen einer selbständigen Teilnahme am Leben der Gemeinschaft</li> <li>• Verhindern von krankheitsbedingter Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG</li> </ul>						
<b>konkretes (messbares) Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr.</li> <li>• Durchführung von 10 Vorträgen zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen.</li> </ul>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention					
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)					
3	Sozialpsychiatrischer Dienst					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<u>Fallzahlen eines Jahres:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000 Einzelberatungen, davon sind 500 Klinik- und Hausbesuche</li> <li>• 50 Unterbringungen gemäß PsychKG</li> <li>• 70 gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen werden begleitet</li> <li>• 25 Gesundheitstage</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Gesundheitstage</li> <li>• Anzahl Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kita`s und Schulen:</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	5,700	5,500	5,700	5,700	5,700	5,700



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.017,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,90	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.915,90</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-289.757,21	-300.100,00	-283.100,00	-283.100,00	-283.100,00	-283.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434,49	-1.050,00	-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	-171.946,09	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.468,65	-13.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-469.606,44</b>	<b>-486.650,00</b>	<b>-466.700,00</b>	<b>-466.700,00</b>	<b>-466.700,00</b>	<b>-466.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.690,54</b>	<b>-480.450,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.690,54</b>	<b>-480.450,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-458.690,54</b>	<b>-480.450,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-458.690,54</b>	<b>-480.450,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.048,55</b>	<b>-480.550,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-459.048,55</b>	<b>-480.550,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-459.048,55</b>	<b>-480.550,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-459.048,55</b>	<b>-480.550,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-344,03	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344,03</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>585,97</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-458.462,58</b>	<b>-480.850,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-460.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
533-10-001 Erwerb von GWG für Gesundheitsförderung	-796,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-796,52 -796,52	-796,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-796,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-796,52 -796,52	-796,52
533-11-001 Erwerb von Bürostühlen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-796,52</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.196,52 -1.196,52</b>	<b>-796,52</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Bauaufsichtsamt

### Teilhaushalt 63





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.456,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.451,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	54.655,94	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.103,64</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.343.488,90	-1.384.600,00	-1.302.100,00	-1.302.100,00	-1.302.100,00	-1.302.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838,65	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.911,08	-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	-21.913,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.466.151,71</b>	<b>-1.562.100,00</b>	<b>-1.479.600,00</b>	<b>-1.479.600,00</b>	<b>-1.479.600,00</b>	<b>-1.479.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096.048,07</b>	<b>-1.142.100,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.096.048,07</b>	<b>-1.142.100,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.096.048,07</b>	<b>-1.142.100,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-104.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.096.048,07</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 63 Bauaufsichtsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.145.388,14</b>	<b>-1.142.100,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.145.388,14</b>	<b>-1.142.100,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.145.388,14</b>	<b>-1.142.100,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.059.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-104.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.145.388,14</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.145.388,14</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.161.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>



## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Amt 63 Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
633-12-001 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
634-10-001 Denkmalfonds	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.750,00 -9.750,00	-9.750,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-9.750,00 -12.750,00</b>	<b>-9.750,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>6300013</b>	<b>Führung und Leitung Bauaufsichtsamt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Gabel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Management des Teilhaushaltes u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung bei strategischer Steuerung der einzelnen Verantwortungsbereiche</li> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben i.R. der Außenwirkung des Amtes, bezogen auf den 3-stufigen Verwaltungsaufbau im Freistaat Thüringen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Beschlüsse von Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte (z.B. zur Umsetzung der Thüringer Baugebührenverordnung)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben</li> <li>• Realisierung einer partnerschaftlichen und kooperativen Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern</li> <li>• Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung</li> <li>• Pflege der Serviceleistungen im Internet (Formulardienst)</li> <li>• Anwendung des Leistungsprinzips mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessene Leistungsanforderungen</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Führung und Leitung					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl der Mitarbeiter: 25</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zufriedenheitsbekundung der Mitarbeiter</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-15.468,99	-15.500,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-15.468,99</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.468,99</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.468,99</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-15.468,99</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-104.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-15.468,99</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.938,47</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.938,47</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.938,47</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-104.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-15.938,47</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.938,47</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6351101</b>	<b>Bauleitplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Gabel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU- und des Bundesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen, bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises (Bündelungsfunktion als Träger öffentlicher Belange im Landratsamt – TÖB)</li> <li>2. Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen</li> <li>3. Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch</li> <li>4. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Fachplanungen)</li> <li>5. Stellungnahmen zu Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren (als spezielle Ergänzung zu Punkt 3.)</li> <li>6. Genehmigungsverfahren Einzelobjekte</li> </ol>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern und intern		<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Planzeichenverordnung,</li> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. ,</li> <li>• Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen des Landkreises</li> <li>• Fachbehörden (des Landkreises und des Landes)</li> <li>• Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros</li> <li>• Träger von Fachplanungen</li> </ul>					

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termingerechte Abgabe der angeforderten Stellungnahmen in Planverfahren nach dem BauGB (innerhalb eines Monats) sowie in Verfahren von Fachplanungen</li> <li>• Kurzfristige und rechtssichere Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren (innerhalb von 2 Wochen)</li> <li>• Ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten zur Gewährleistung kompetenter Auskünfte sowie kurzfristige Beantwortung von allgemeinen Bürgeranfragen zum Baurecht (innerhalb von 2 Wochen)</li> <li>• Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung</li> </ul>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<p>a) umfangreiche Stellungnahmen innerhalb von Satzungsverfahren einschließlich nachfolgender Abschlusserklärungen</p> <p>b) Stellungnahmen, Beratungen sowie Beteiligung an Anhörungsverfahren bei Genehmigungs- bzw. Ablehnungsvorgängen, Tätigkeiten im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens</p> <p>c) umfängliche Beratungs- und Informationstätigkeit im Sinne der allgemeinen Informations- und Fürsorgeverpflichtung (neben Antragstellern auch Planer und Gemeinden); auch Mitarbeit im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“; Vertretung des Landkreises im Arbeitskreis der „Bauamtsleiter LK EIC“</p> <p>zu a) ca. 50%</p> <p>zu b) ca. 40%</p> <p>zu c) ca. 10%</p>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<p>zu 1. (Stellungnahmen in Planverfahren): 60</p> <p>zu 2. (Prüfung von genehmigungsfreien Satzungen): 15</p> <p>zu 3. (Stellungnahmen zu Einzelvorhaben): 750</p> <p>zu 4. (Stellungnahmen zu Verfahren von Fachbehörden/ Fachplanungen): 20</p> <p>zu 5. (Stellungnahmen zu Verwaltungs- u. Ordnungswidrigkeitsverfahren): 80</p> <p>zu 6. (Genehmigungsfreistellungsverfahren): 60</p> <p>(Durchschnittswerte pro Jahr seit Neubekanntmachung der ThürBO 2004)</p>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,250	2,098	2,100	2,100	2,100	2,100



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-138.173,30	-139.100,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-138.173,30</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.173,30</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.173,30</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-138.173,30</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-138.173,30</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6351101 Bauleitplanung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.548,89</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-138.548,89</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-138.548,89</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-138.548,89</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.548,89</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	63.1
<b>Produkt:</b>	6352101	<b>Ordnungsverfahren</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	52	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Meier				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p><b>Ordnungsbehördliche Verfahren:</b> 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><b>Verwaltungszwangs- und Vollstreckungsmaßnahmen:</b> Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p><b>Widerspruchs- und Klageverfahren:</b> Gegen ergangene rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet aus die Abhilfeprüfung mit evtl. Abhilfe nach § 72 VwGO <u>oder</u> 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><b>Ordnungswidrigkeitenverfahren:</b> Unabhängig von vg. Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht</li> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG)</li> <li>• Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw.</li> <li>• Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauherren und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen</li> <li>• Nachbarn</li> <li>• Widerspruchs- und Klageführer</li> </ul>					

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

- Ziel des Produktes ist die Herstellung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger.
- Eine umfängliche Beratung (auch mit Ortsterminen außerhalb der bekannten Sprechzeiten) steht dabei über dem förmlichen Eingriff der Verwaltung.
- Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben.
- Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden.
- Die abgeschlossenen Klageverfahren sollen zu Gunsten des Landkreises zu 85 % erfolgreich sein.
- Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden.
- Die gleichzeitige Ahndung von Verstößen mit Bußgeldern soll langfristig die Bürger zur Einhaltung der Vorschriften animieren und zur Beachtung der Gesetzlichkeiten auffordern, schließlich als Erziehungsmaßnahme dienen und ist zur Erreichung des Ziels um 5 % zu erhöhen.

**Leistungen:**

1 | Ordnungsverfahren

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

Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren gesamt ca. 420, davon:

- Bauherren-Widerspruchsverfahren: 70  
davon positiv abgeschlossen für UBAB: 80%
- Dritt-Widerspruchsverfahren: 25  
davon positiv abgeschlossen für UBAB: 95%
- Klagen VG: 15  
davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 90%
- Klagen OVG: 3  
davon positiv abgeschlossen für LK Eichsfeld: 95%  
(inkl. zurückgenommener Klagen)
- Anzahl der Bußgeldverfahren: ca. 110

(Angaben gelten pro Jahr im Ø für die letzten Jahre seit Neubekanntmachung der ThürBO 2004)

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

- Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren
- Anzahl Widerspruchsverfahren
- Anzahl Klageverfahren
- Anzahl Bußgeldverfahren
- Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche
- Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	5,300	4,522	5,350	5,350	5,350	5,350

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.451,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	57.979,64	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.532,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-236.509,31	-264.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838,65	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.002,90	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-238.350,86</b>	<b>-316.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.818,49</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.818,49</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-192.818,49</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-192.818,49</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352101 Ordnungsverfahren</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.241,73</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225.241,73</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225.241,73</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-225.241,73</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-225.241,73</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	63.3
<b>Produkt:</b>	6352102	<b>Bauaufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	52	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Waldhelm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen)</li> <li>• Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden)</li> <li>• Bauüberwachung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen im Rahmen der Gefahrenabwehr)</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht,</li> <li>• Sonderbauvorschriften u.a.</li> <li>• Wohneigentumsgesetz (WEG)</li> <li>• Schornsteinfegergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Bauherren, Nachbarn</li> <li>• Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter)</li> <li>• Planungsbüros</li> </ul>					

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit (Ziel: abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 4 bis 6 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen) erteilt.</li> <li>Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.</li> <li>Kompetente Auskunftserteilung durch ständige Erreichbarkeit während der Sprechzeiten wird garantiert.</li> <li>Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.</li> <li>Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen.</li> </ul>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
(Durchschnittliche Anzahl pro Jahr, ca. )						
Vorgänge insgesamt						1500
Bauvoranfragen						150
Baugenehmigungsverfahren (§ 63 c ThürBO)						250
Baugenehmigungsverfahren (§ 63 b ThürBO)						500
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (nach WEG)						10
Sanierungsgenehmigungen (§§ 144, 145 BauGB)						40
Stellungnahmen an Fachbehörden						80
Baukontrollen						100
Baulasten						220
– davon Eintragungen						110
– davon Auskünfte						110
Mitwirkung bei Bauverwaltungsverfahren						140
Pressemitteilungen/ schriftsätzliche Auskünfte (Grundsatzcharakter)						10
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Bauvoranfragen</li> <li>Anzahl Baugenehmigungsverfahren</li> <li>Widerspruchsquote</li> <li>Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>Anzahl Stellungnahmen</li> <li>Anzahl Baukontrollen</li> <li>Anzahl Eintragungen Baulasten</li> <li>Anzahl Auskünfte Baulasten</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	11,125	10,988	11,225	11,225	11,225	11,225



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.452,97	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-3.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.129,27</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-634.571,27	-643.600,00	-599.900,00	-599.900,00	-599.900,00	-599.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.326,17	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-644.897,44</b>	<b>-658.500,00</b>	<b>-614.800,00</b>	<b>-614.800,00</b>	<b>-614.800,00</b>	<b>-614.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.768,17</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.768,17</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-324.768,17</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-324.768,17</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352102 Bauaufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.292,11</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-336.292,11</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-336.292,11</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-336.292,11</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-336.292,11</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-267.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-264.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 6352102 Bauaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
633-12-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -3.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	63.3/VB
<b>Produkt:</b>	6352103	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	52	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Waldhelm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „vorbeugender Brandschutz“ dient dem Schutz von Menschenleben, dem Sachwert- und Umweltschutz, der Gefährdungsanalyse, Gewährleistung und Verbesserung der Produktionssicherheit in Unternehmen, der Verbesserung der Sicherheit in Einrichtungen sowie der Optimierung von Aufwendungen für Sicherheit. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und Nachschauen, Mitwirkung im betrieblichen Brandschutz</li> <li>• Stellungnahmen als „Träger öffentlicher Belange“ in diversen Genehmigungsverfahren</li> <li>• Funktionsüberwachung von Brandmeldeanlagen einschließlich der Überwachung des Einbaus der Schließtechnik mit der Schließung „Eichsfeld“</li> <li>• Anleitung der Feuerwehren in Schwerpunktobjekten, Ermittlung von Löschwasserbedarf und Art der Verteilung, Gefährdungsanalyse in ausgewählten Betrieben</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern und intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThBKG)</li> <li>• Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO)</li> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO)</li> <li>• Sonderbauvorschriften</li> <li>• DIN- und Europanormen</li> <li>• Technische Regeln z.B. über brennbare Flüssigkeiten</li> <li>• Richtlinie zur Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauherren</li> <li>• Leiter und Träger von Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindereinrichtungen)</li> <li>• Behörden</li> <li>• ausführende Betriebe</li> <li>• Kommunen (Bürgermeister)</li> <li>• Feuerwehren</li> <li>• eigene Verwaltung</li> </ul>					

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jährlich werden bei 20 % der zu überwachenden Objekte Gefahrenverhütungsschauen durchgeführt. Die der Sicherheit dienenden Vorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.</li> <li>Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.</li> </ul>						
<b>Leistungen:</b>						
1	Stellungnahmen TöB					
2	Gefahrenverhütungsschauen					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>ca. 560 zu überwachende Objekte (einschließlich entsprechender Vorbereitungen, Protokolle, Anordnungen und Bescheide)</li> <li>ca. 250 Stellungnahmen/ Prüfungen in verschiedenen Genehmigungsverfahren als „Träger öffentlicher Belange“</li> <li>Beratung und Mitwirkung bei Übungen</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Stellungnahmen/ Prüfungen: 250/Jahr</li> <li>Anzahl zu überwachende Objekte: 560/Jahr</li> <li>Anzahl durchzuführende Gefahrenverhütungsschauen: 112/Jahr</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-123.350,37	-124.300,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352103 vorbeugender Brandschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-123.350,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352201</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Trümper</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der TAB (Thüringer Aufbaubank) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für das Landesverwaltungsamt und die TAB Erfurt</li> <li>• Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Familienbaudarlehen, Wohneigentumsprogrammdarlehen, Modernisierungsdarlehen, Effizienzhaus sowie TAB-Vorrang-darlehen für Neubau und Modernisierung)</li> <li>• Beachtung der EnEV 2007 und 2009 (Energieeinsparungsverordnungen)</li> <li>• enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros</li> </ul> <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Wohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung von Änderungsbescheiden</li> <li>• Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken</li> <li>• Finanzämtern und Darlehensnehmern oder Erstellen der Freistellungsbescheide bei Nichteinhaltung der Belegungsbindung</li> <li>• Übertragung der Förderdarlehen auf potentielle Käufer mit Übertragung des Bewilligungsbescheides/ dadurch Verhinderung von Versteigerungen oder Zwangsverkäufen und somit Vermeidung des Verlustes der Darlehen für den Freistaat Thüringen</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, TAB Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank)</li> <li>• EnEV 2007 und 2009</li> <li>• Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991</li> <li>• Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern)</li> <li>• Bauträger/Planungsbüros</li> <li>• Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften</li> <li>• Grundbuchamt und Notare</li> <li>• Banken und Bausparkassen</li> <li>• Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter</li> <li>• Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine</li> </ul>					

<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der Anträge für KfW- Ergänzungsprogramm und vorrangiges TAB- Darlehen unter Beachtung aller Vorschriften und Gesetze um negative Bescheide zu vermeiden</li> <li>• Ständige Erreichbarkeit für die Antragsteller – Terminvergabe auch außerhalb der Sprechzeiten</li> <li>• zeitnahe Bearbeitung der Anträge und schnellstmögliche Weiterleitung zur TAB Erfurt (2 Tage)</li> <li>• Baufortschrittsüberwachung, entsprechende Auszahlung der Darlehen mit Kontrolle der notwendigen Unterlagen, Endabrechnung mit Verwendungsnachweis (3 Tage)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit durch regelmäßige Pressemitteilungen und ständige Anpassung der Internetseite</li> <li>• überdurchschnittlich hohe Darlehensbewilligung von bis zu 20 % aller im Freistaat zugesagten Mittel</li> <li>• Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Ablehnungsbescheiden (1 Tag)</li> <li>• Erteilung von Änderungsbescheiden (2 Tage)</li> </ul>	
<b>Leistungen:</b>	
1	Wohnungsbauförderung
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belegungskontrolle gesamt 410 Objekte mit 800 Wohnungen pro Jahr</li> <li>• Wohnberechtigungen gesamt 60 Vorgänge pro Jahr</li> <li>• Beratung, Förderung eigengenutzter Wohnraum gesamt 110/ bewilligte Vorgänge ca. 50</li> <li>• Darlehensverwaltung abgeschlossener Objekte (Übertragung, Neuvaluierung usw.) 5 Vorgänge</li> <li>• <u>Beratungen und Bearbeitung für Neuanträge bzw. Übertragungen (80%)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufstellung der Finanzierung</li> <li>– Kontrolle der Unterlagen lt. Checkliste/ Berechnung der Tragbarkeit/ Zustimmung zur Förderung</li> <li>– Absprache mit Hausbanken, TAB Erfurt oder LABO München, Planungsbüros, Notaren, Grundbuchamt und Katasteramt</li> <li>– telefonische Absprache mit Antragstellern/ zügige Abarbeitung der Anträge und Auszahlung entspr. dem Bautenstand</li> <li>– Baustellenkontrollen und Abstimmung mit den Bauträgern</li> </ul> </li> <li>• <u>bei Wohnberechtigungsscheinen (10%)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schaffung der Grundlage für Bürger des Landkreises Eichsfeld zum Bezug einer geförderten und mietpreisgebundenen Wohnung im gesamten Bundesgebiet</li> </ul> </li> <li>• <u>bei Belegungskontrolle (10 %)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ordnungsgemäße Belegung der <b>geförderten Mietwohnungen</b> mit Führung entsprechender Statistiken für das Thüringer Landesverwaltungsamt unter Abstimmung mit den Einwohnermeldeämtern, Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften und den Privatvermietern</li> <li>– regelmäßige Kontrolle der <b>geförderten Eigenheime</b> mit Bewilligung ab 1991 im 1. Förderweg alle 3 Jahre – Belegungsbindung 34 Jahre</li> <li>– Aufzeigen von verschiedenen Lösungen bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben bzw. als letzte Instanz Rückzahlung der Darlehen, Anordnung von Zinserhöhungen oder Rücknahme der Förderbescheide – dadurch Rückführung der finanziellen Mittel an den Freistaat Thüringen</li> <li>– Ablauf der Belegungsbindung im 3. Förderweg nach 12 Jahren bzw. Rückzahlung der Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung (10 bzw. 15 Jahre) bei <b>Eigenheimen und Mietwohnungen</b></li> </ul> </li> </ul>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Belegungskontrollen pro Jahr</li> <li>• Anzahl Wohnberechtigungen pro Jahr</li> <li>• Anzahl der Beratungen</li> <li>• Anzahl der Bewilligungen</li> <li>• Darlehensverträge pro Jahr</li> <li>• Darlehensverwaltung abgeschlossener Objekte (Übertragung, Neuvaluierung usw.) 5 Vorgänge pro Jahr</li> <li>• Quote der Darlehensbewilligung aller in Thüringen zugesagten Mittel (in %)</li> <li>• durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Fall</li> <li>• durchschnittliche Beratungsdauer je Fall</li> </ul>	

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,175	1,172	1,175	1,175	1,175	1,175



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-64.146,36	-64.700,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-64.146,36</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.146,36</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.146,36</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-64.146,36</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-64.146,36</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352201 Wohnungsbauförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.240,26</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.240,26</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.240,26</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-64.240,26</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-64.240,26</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes in erster Linie zuständig und verantwortlich, besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG).</p> <p>Den Denkmalschutzbehörden werden alle Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen, die als Ge- oder Verbote, aber auch als Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen ergehen, zugeordnet.</p> <p>Das bedeutet die Erteilung von separaten denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren nach dem ThürDSchG, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung TÖB (Träger öffentlicher Belange) sowie die Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG).</p> <p>Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.</p> <p>Der Landkreis Eichsfeld besitzt im thüringenweiten Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kulturdenkmälern.</p> <p>Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.</p> <p>Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit auch im Internet werden durchgeführt.</p>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern und intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien,</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, BGB</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					

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

- Erteilung von rechtssicheren denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Zustimmung im Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung TöB sowie Ahndung widerrechtlicher Baumaßnahmen mit der Prämisse der Denkmalerhaltung und der vorgeschriebenen Beteiligung der Fachbehörde
- Zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten
- Kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Kernzeiten
- Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon, Rückrufoption wird angeboten
- Zuarbeit für Denkmalfachbehörde bei Prüfung von Verwendungsnachweisen und Steuerbescheiden bei kurzen Bearbeitungszeiten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentieren
- Beratung und Information über Internetplattform des Landkreises

**Leistungen:**

1	Denkmalschutz
---	---------------

2	Denkmalpflege
---	---------------

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

- Anzahl der Bescheide : 260
  - Widerspruchsquote: 3%
  - Anzahl der durchgeführten Verfahren: 550
  - Anzahl der Auskünfte und Beratungen: 300
  - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen: 1
  - Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel: 65
  - durchschnittliche Quote der Bewilligungen: 90%
- (Angaben gelten pro Jahr)

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

- Anzahl der Bescheide
- Anzahl der Widersprüche
- Widerspruchsquote in Prozent
- Anzahl der durchgeführten Verfahren
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen
- Anzahl durchgeführter Veranstaltungen
- Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel
- Durchschnittliche Quote der Bewilligungen in Prozent

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	2,400	3,270	2,275	2,275	2,275	2,275



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-131.269,30	-133.200,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.911,08	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.584,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-241.764,39</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.322,39</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.322,39</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-237.322,39</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-237.322,39</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.776,31</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-241.776,31</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-241.776,31</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-241.776,31</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-241.776,31</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
634-10-001 Denkmalfonds	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.750,00 -9.750,00	-9.750,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-9.750,00 -9.750,00</b>	<b>-9.750,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produkthaushalt 2012



## Umweltamt

### Teilhaushalt 70





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225.331,69	5.667.800,00	5.633.200,00	5.631.200,00	5.636.800,00	5.636.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	736.817,85	576.700,00	732.000,00	820.500,00	922.100,00	993.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.836,06	130.900,00	130.900,00	140.800,00	142.300,00	143.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.173,95	702.700,00	728.800,00	755.700,00	723.400,00	954.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.648.159,55</b>	<b>7.078.100,00</b>	<b>7.224.900,00</b>	<b>7.348.200,00</b>	<b>7.424.600,00</b>	<b>7.727.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.801.750,15	-1.786.600,00	-1.732.600,00	-1.732.600,00	-1.732.600,00	-1.732.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.894.688,21	-6.345.800,00	-6.483.300,00	-6.596.700,00	-6.676.100,00	-6.972.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-91.707,60	-128.000,00	-135.900,00	-136.200,00	-136.600,00	-136.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-7.788.145,96</b>	<b>-8.305.400,00</b>	<b>-8.396.800,00</b>	<b>-8.510.500,00</b>	<b>-8.590.300,00</b>	<b>-8.886.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.986,41</b>	<b>-1.227.300,00</b>	<b>-1.171.900,00</b>	<b>-1.162.300,00</b>	<b>-1.165.700,00</b>	<b>-1.159.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.626,70</b>	<b>-1.227.300,00</b>	<b>-1.171.900,00</b>	<b>-1.162.300,00</b>	<b>-1.165.700,00</b>	<b>-1.159.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-138.626,70</b>	<b>-1.227.300,00</b>	<b>-1.171.900,00</b>	<b>-1.162.300,00</b>	<b>-1.165.700,00</b>	<b>-1.159.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-241.000,00	-240.300,00	-240.800,00	-241.300,00	-241.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-138.626,70</b>	<b>-1.468.300,00</b>	<b>-1.412.200,00</b>	<b>-1.403.100,00</b>	<b>-1.407.000,00</b>	<b>-1.401.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 70 Umweltamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.408,57</b>	<b>-2.345.700,00</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-2.583.200,00</b>	<b>-2.655.900,00</b>	<b>-2.951.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>1.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.048,86</b>	<b>-2.345.700,00</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-2.583.200,00</b>	<b>-2.655.900,00</b>	<b>-2.951.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.048,86</b>	<b>-2.345.700,00</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-2.583.200,00</b>	<b>-2.655.900,00</b>	<b>-2.951.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-241.000,00	-240.300,00	-240.800,00	-241.300,00	-241.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-43.048,86</b>	<b>-2.586.700,00</b>	<b>-2.717.700,00</b>	<b>-2.824.000,00</b>	<b>-2.897.200,00</b>	<b>-3.193.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-3.570,00	-23.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-138.405,12	-228.100,00	-196.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.975,12</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-141.975,12</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-185.023,98</b>	<b>-2.838.000,00</b>	<b>-2.939.400,00</b>	<b>-2.824.000,00</b>	<b>-2.897.200,00</b>	<b>-3.193.200,00</b>



## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-11-001 Erwerb eines Schallpegelmessers	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-9.996,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-9.996,00
701-11-002 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,15
701-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
701-12-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
702-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
703-11-001 Erwerb Handmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.879,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.879,21
704-10-001 Erwerb von GWG	-464,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-464,91 -464,91	-464,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-464,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-464,91 -464,91	-464,91
704-10-002 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.570,00 -3.570,00	-3.570,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.570,00 -3.570,00	-3.570,00
704-10-003 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	-470,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470,05 -470,05	-470,05
704-10-004 Erwerb von GWG	-622,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622,97 -622,97	-622,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-622,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622,97 -622,97	-622,97
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -22.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -22.000,00	0,00
704-10-007 Ertüchtigung Gassammelstation	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
704-10-008 Erwerb Planierraupe	-135.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.508,29 -135.508,29	-135.508,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-135.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.508,29 -135.508,29	-135.508,29
704-10-011 Erwerb Motorsense	-968,06	-1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.368,06 -2.368,06	-968,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-968,06	-1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.368,06 -2.368,06	-968,06
704-10-012 Anschaffung Dieseltankstelle	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

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-015 Erwerb GWG	-840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,89 -840,89	-840,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,89 -840,89	-840,89
704-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
704-11-002 Erwerb von Büroausstattung	0,00	-2.000,00	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	-2.000,00 -2.000,00	0,00
704-11-003 Erwerb von GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.344,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.344,90
704-11-004 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-421,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-421,16
704-11-005 Erwerb von Container	0,00	-8.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -46.000,00	-7.925,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -46.000,00	-7.925,40
704-11-006 Erwerb Radlader	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-109.087,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-91.669,85
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
704-11-008 Erwerb Messgerät (Photometer)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-2.218,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-2.218,47
704-11-009 Erwerb Kompressor	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
704-11-010 Software für Datenüberwachung Hausmülldep	0,00	-23.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	-23.200,00 -48.200,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-23.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	-23.200,00 -48.200,00	0,00
704-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-12-002 Multicar	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00	0,00
704-12-003 Erwerb GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-12-004 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Amt 70 Umweltamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-12-005 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
704-12-006 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-12-007 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.700,00	0,00
704-12-008 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-142.445,17</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-393.745,17 -615.445,17</b>	<b>-275.642,58</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	70	<b>Amt:</b>	70	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	7000014	<b>Führung und Leitung Umweltamt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internes und externes Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung</li> <li>• Kooperation mit anderen Ämtern, Verbänden und Personen</li> <li>• sachgebietsübergreifende Beratung und Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anfragen</li> <li>• Mitarbeit in Fach- Ausschüssen und sonstigen Gremien</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Vorgesetzte</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes inkl. Produktverantwortliche</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine kundenfreundliche, sachlich richtige und wirtschaftliche Aufgabenerledigung wird durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben sichergestellt.</li> <li>• Das Teilhaushaltsbudget wird im Rahmen der Finanzverantwortung eingehalten.</li> <li>• Die für die Aufgabenerledigung notwendigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Sicherung eines guten Qualitätsstandards werden unter Beachtung des vorhandenen Budgets koordiniert.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Führung und Leitung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Mitarbeiter: 35</li> <li>• Anzahl der Fachbehörden: 7</li> </ul>					

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

- Zahl der berechtigten Beschwerden bzw. fehlerhaften Entscheidungen
- Ergebnisse im Teilhaushalt
- Aufstellung der wahrgenommenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,300	0,300	0,300	0,300

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.707,35	-18.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-772,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.479,42</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.479,42</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.479,42</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-18.479,42</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-120.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-18.479,42</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-138.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 700014 Führung und Leitung Umweltamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.945,04</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.945,04</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.945,04</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-120.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-18.945,04</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-138.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.945,04</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-138.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053701</b>	<b>Abfallwirtschaft und -beseitigung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Engel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgaben des LK als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) § 15 KrW-/AbfG</li> <li>• Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen zur Bewirtschaftung in der Stilllegungsphase und Nachsorgephase</li> <li>• Bewirtschaftung Waage / Abfallumladestation / Sammelstelle gem. ElektroG</li> <li>• Überwachungsaufgaben gem. KrW-/AbfG</li> <li>• Haushaltsführung/ Gebühreneinzug gewerbliche Selbstanlieferung Umladestation</li> <li>• Zweckverbandstätigkeit</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern / extern		<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)</li> <li>• Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)</li> <li>• Abfallsatzung</li> <li>• Verbandssatzung ZAN</li> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld (ca. 110.000 Einwohner)</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises (ca.7.700)</li> <li>• alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise)</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der geordneten Entsorgung von überlassenen Abfällen</li> <li>• Sicherstellung der Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085.181,15	5.583.000,00	5.551.000,00	5.550.200,00	5.549.300,00	5.548.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	736.817,85	571.700,00	732.000,00	820.500,00	922.100,00	993.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.839,96	130.900,00	130.900,00	140.800,00	142.300,00	143.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.952.838,96</b>	<b>6.286.600,00</b>	<b>6.413.900,00</b>	<b>6.511.500,00</b>	<b>6.613.700,00</b>	<b>6.685.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-330.684,44	-330.200,00	-341.400,00	-341.400,00	-341.400,00	-341.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.594.166,73	-5.746.900,00	-5.873.800,00	-5.961.000,00	-6.061.200,00	-6.131.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.413,39	-42.700,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-5.942.264,56</b>	<b>-6.164.800,00</b>	<b>-6.306.500,00</b>	<b>-6.393.700,00</b>	<b>-6.493.900,00</b>	<b>-6.563.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.574,40</b>	<b>121.800,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>121.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.011.934,11</b>	<b>121.800,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>121.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>1.011.934,11</b>	<b>121.800,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>121.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-120.700,00	-121.000,00	-121.500,00	-122.000,00	-122.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-122.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>1.011.934,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.954,02</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-529.300,00</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-776.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>1.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.114.313,73</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-529.300,00</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-776.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.114.313,73</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-529.300,00</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-776.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-120.700,00	-121.000,00	-121.500,00	-122.000,00	-122.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-122.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>1.114.313,73</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-650.300,00</b>	<b>-728.900,00</b>	<b>-829.000,00</b>	<b>-898.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.087,88	-163.000,00	-140.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.657,88</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-4.657,88</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>1.109.655,85</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-790.800,00</b>	<b>-728.900,00</b>	<b>-829.000,00</b>	<b>-898.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-001 Erwerb von GWG	-464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,91 -464,91	-464,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,91 -464,91	-464,91
704-10-002 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00 -3.570,00	-3.570,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00 -3.570,00	-3.570,00
704-10-003 Erwerb elektr. Abfallnachweisverfahren	-470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,05 -470,05	-470,05
704-10-004 Erwerb von GWG	-622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,97 -622,97	-622,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,97 -622,97	-622,97
704-11-001 Erwerb von Büroausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00
704-11-003 Erwerb von GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.344,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.344,90
704-11-005 Erwerb von Container	0,00	-8.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -46.000,00	-7.925,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 -46.000,00	-7.925,40
704-11-006 Erwerb Radlader	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-109.087,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	-91.669,85
704-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-12-002 Multicar	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 -99.000,00	0,00
704-12-003 Erwerb GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-12-004 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00
704-12-005 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.127,93</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.127,93</b> <b>-308.627,93</b>	<b>-123.485,35</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053702</b>	<b>Abfallrecht</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kahlenberg</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung von Anlagen, insbesondere Abfallbehandlungsanlagen und –lager sowie Kompostierungsanlagen</li> <li>• Sicherstellung einer ordnungsgemäßen u.- schadlosen Abfallentsorgung über die Aufgaben des Landkreises als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger hinaus</li> <li>• Erteilung von Transportgenehmigungen für Abfälle</li> <li>• Beratung und Kontrolle von Unternehmen</li> <li>• Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange</li> <li>• Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS)</li> <li>• Beseitigung illegaler Anlagen und Ablagerungen</li> <li>• Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung bereits eingetretener Schäden bis hin zu förmlichen Anordnungen</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz</li> <li>• Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz</li> <li>• Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Transportgenehmigungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung ...</li> <li>• Elektroaltgerätegesetz</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen / Anlagenbetreiber</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen</li> <li>• Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfalllagerung, -entsorgung und -verwertung</li> <li>• Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung</li> <li>• Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen</li> <li>• Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte</li> </ul>			





## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 7053702 Abfallrecht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.641,93	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.641,93</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-107.238,66	-109.000,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.050,26	-48.200,00	-48.300,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-451,39	-1.700,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-146.740,31</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.098,38</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.098,38</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-141.098,38</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-141.098,38</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7053702 Abfallrecht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.244,52</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.244,52</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.244,52</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-139.244,52</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-139.244,52</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053703</b>	<b>Mülldeponien</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Engel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben des LK als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen</li> <li>• Rekultivierung und Nachsorge der Anlagen</li> <li>• Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gem. KrW-/AbfG</li> <li>• Haushaltsführung</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern / extern		<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)</li> <li>• Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)</li> <li>• Abfallsatzung</li> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des LK Eichsfeld (ca. 110.000 Einwohner)</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises (ca.7.700)</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Sicherstellung der Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises.					
<b>Leistungen:</b>					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deponierekultivierung / -nachsorge für 6 Deponien</li> </ul>					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Deponien</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764,81	8.000,00	4.500,00	4.500,00	11.000,00	11.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	641.700,00	668.800,00	695.700,00	663.400,00	894.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.764,81</b>	<b>649.700,00</b>	<b>673.300,00</b>	<b>700.200,00</b>	<b>674.400,00</b>	<b>905.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-189.730,40	-190.500,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.551,22	-450.600,00	-464.400,00	-491.300,00	-465.500,00	-696.200,00
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	-3.095,45	-8.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-421.377,07</b>	<b>-649.700,00</b>	<b>-659.400,00</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-660.500,00</b>	<b>-891.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-416.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-416.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7053703 Mülldeponien</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.427,93</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>-654.900,00</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-880.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-424.427,93</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>-654.900,00</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-880.200,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-424.427,93</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>-654.900,00</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-880.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-424.427,93</b>	<b>-641.700,00</b>	<b>-654.900,00</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-880.200,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-23.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-137.317,24	-55.100,00	-53.700,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.317,24</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-137.317,24</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-561.745,17</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-733.600,00</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-880.200,00</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
704-10-006 Einmessen Deponie in Flurkarten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -22.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -22.000,00	0,00
704-10-007 Ertüchtigung Gassammelstation	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
704-10-008 Erwerb Planierraupe	-135.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.508,29 -135.508,29	-135.508,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-135.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.508,29 -135.508,29	-135.508,29
704-10-011 Erwerb Motorsense	-968,06	-1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.368,06 -2.368,06	-968,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-968,06	-1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.368,06 -2.368,06	-968,06
704-10-012 Anschaffung Dieseltankstelle	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
704-10-015 Erwerb GWG	-840,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840,89 -840,89	-840,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-840,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840,89 -840,89	-840,89
704-11-002 Erwerb von Büroausstattung	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
704-11-004 Erwerb von GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-421,16
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	-421,16
704-11-007 Errichtung Schotterwege zum Erdstofflager	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -32.000,00	0,00
704-11-008 Erwerb Messgerät (Photometer)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	-2.218,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	-2.218,47
704-11-009 Erwerb Kompressor	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00
704-11-010 Software für Datenüberwachung Hausmülldep	0,00	-23.200,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00 -48.200,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.	0,00	-23.200,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-23.200,00 -48.200,00	0,00
704-12-006 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
704-12-007 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.700,00	0,00
704-12-008 Anschaffung Dieseltankstelle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 7053703 Mülldeponien</b> Landkreis Eichsfeld							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>Gesamtsumme</b>	-137.317,24	-78.300,00	-78.700,00	0,00	0,00 0,00	-215.617,24 -294.317,24	-139.956,87



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	70	<b>Amt:</b>	70	<b>Sachgebiet:</b>	70.3
<b>Produkt:</b>	7055201	<b>Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	552	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	55	<b>Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen</li> <li>• Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung</li> <li>• Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete</li> <li>• Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer</li> <li>• Gewährleistung einer guten Wasserqualität</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europäische Wasserrahmenrichtlinie</li> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Thüringer Wassergesetz</li> <li>• zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse)</li> <li>• zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalverwaltungen, Politiker</li> <li>• Planungsbüros, Gutachter</li> <li>• Flächennutzer, -bewirtschafter</li> <li>• Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich)</li> <li>• Gemeinwohl der Bevölkerung</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trinkwasserschutz, Schutz des Grundwassers</li> <li>• Absicherung eines ordnungsgemäßen Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>• Gewährleistung einer dem Stand der Technik entsprechenden Abwasserentsorgung</li> <li>• Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zum Erreichen eines guten Zustands der Gewässer</li> <li>• Absicherung ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen</li> <li>• Erhalt und Entwicklung naturnaher, ökologisch intakter Gewässer</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht				

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

hier: Vorgänge/Jahr:

- Bearbeitung/Ahndung von Gewässerverunreinigungen (ca.20)
- Abstimmung/Aktualisierung kommunaler Abwasserbeseitigungskonzepte (nach Bedarf der ZV)
- Kontrolle der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen (nach Anfrage der Kommunen)
- Entscheidung/Kontrolle von Abwasser- u. Niederschlagswassereinleitungen (ca.50)
- Entscheidung/Kontrolle von Maßnahmen in TWSZ (ca.50)
- Entscheidung/Kontrolle von Vorhaben zur Grundwassernutzung (ca.50)
- Entscheidung/Kontrolle von Vorhaben zur Oberflächenwassernutzung (ca.10)
- Entscheidung/Überwachung wasserbaulicher Maßnahmen an Stand- u. Fließgewässern (ca.12)
- Entscheidung/Kontrolle von Baumaßnahmen in, an, über... Gewässern (ca.40)
- Entscheidung (ca.15) u. Überwachung (ca. 300) Anl. zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Entscheidungen und fachliche Beratung zur Gewässerunterhaltung (ca.20)
- Organisation, Beratung „Umsetzung von Maßnahmen gemäß Wasserrahmenrichtlinie“
- Stellungnahmen als TÖB zu zahlreichen Vorhaben und Planungen (ca.250)
- Entscheidungen/STN zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (ca.20)
- Prüfung/Bescheinigungen von Leitungsrechten und Grunddienstbarkeiten (ca.25)
- Bearbeitung von Fördermitelanträgen (Trinkwasser, Abwasser...: unterschiedlich, nach Anfrage).
- Dateneingabe u. -pflege (Fachprogramme: FIS Wasser/Abwasser, KomVor, DiWaKom,...)
- Aufarbeitung relevanter Vorgänge zur Abgabe ans Wasserbuch (min. 50% der Vorgänge)

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

- ca. 1000 km oberirdischer Fließgewässer 2. Ordnung; ca. 55 km Fließgewässer 1. Ordnung
- ca. 415 Wassergewinnungsanlagen, davon ca. 120 zur Trinkwassergewinnung (mit Schutzzonen 1-3)
- ca. 5500 Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, davon ca.1800 wiederholend prüfpflichtig
- ca. 650 erfasste wasserbauliche Anlage an Gewässern 2. Ordnung
- ca. 300 erfasste Anlagen zur Einleitung von Abwasser:
  - kommunales Abwasser (Kläranlagen, Teilortskanalisationen...)
  - häusliches Abwasser (Kleinkläranlagen, Versickerungen...)
  - gewerbliches/industrielles Abwasser
- zahlr. Sonstige, nicht erfasste Gewässerbenutzungen (Entnahmen, Aufstau...)
- zahlr. Sonstige, nicht erfasste bauliche Anlagen an Gewässern (Kreuzungen, Durchlässe...)

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	6,350	6,250	7,750	7,750	7,750	7,750

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.229,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.747,72</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-371.430,00	-342.300,00	-415.300,00	-415.300,00	-415.300,00	-415.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979,05	-3.100,00	-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	-6.880,25	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-379.289,30</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-427.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.541,58</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.541,58</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-217.541,58</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-217.541,58</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.517,82</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-222.517,82</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-222.517,82</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-222.517,82</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-222.517,82</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-375.600,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
703-11-001 Erwerb Handmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.879,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.879,21
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.879,21</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055202</b>	<b>Bodenschutz, Altlasten</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kahlenberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung von Auskünften zu erfassten Altlastenverdachtsflächen und -standorten</li> <li>• Kontrolle bei Eingriffen in Altlastverdachtsflächen sowie Überprüfung und Vergabe erforderlicher Erkundungsmaßnahmen bis hin zu Rekultivierungserfordernissen, Vergabe auch an Dritte</li> <li>• Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen</li> <li>• Überwachung, Rekultivierung und Nachsorge von Altlastenverdachtsflächen</li> <li>• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange</li> <li>• Erfüllung von Berichtspflichten und Pflege des Thüringer Altlasteninformationssystems (THALIS)</li> <li>• Fachliche und rechtliche Beurteilung möglicher Bodenveränderungen bei Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen</li> <li>• Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz</li> <li>• Umweltinformationsgesetz</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Gutachter und Planer</li> <li>• Unternehmen</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachhaltige Sicherung der Funktionen des Bodens bzw. deren Wiederherstellung</li> <li>• Rekultivierung von Altlasten (außer Deponien)</li> <li>• Ermittlungen möglicher Gefahren durch vorhandene Altlastverdachtsflächen; Rekultivierung und Nachsorge</li> <li>• Vermeidung und Verminderung von Gefahren für die Allgemeinheit</li> </ul>					

<b>Leistungen:</b>						
1	Bodenschutz, Altlasten					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung von Auskünften zu in THALIS erfassten Altlastverdachtsflächen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca.20/a nach UIG</li> <li>- ca.50/a behördenintern</li> </ul> </li> <li>• Regelmäßige Überwachungs- und Kontrolltätigkeit auf den erfassten Altlastverdachtsflächen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 150/Jahr</li> </ul> </li> <li>• Fachstellungnahmen pro Jahr: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 100</li> </ul> </li> <li>• Sanierungsplan- und Berichtsprüfungen pro Jahr: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca.10</li> </ul> </li> <li>• Bewertung/Zulassung vorgelegter Gutachten und Analysen sowie Festlegung von bodenschutzrechtlichen Handlungserfordernissen pro Jahr: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca.20</li> </ul> </li> <li>• Durchführung von Gefährdungsabschätzungen zu ALVF i. R. der Amtsermittlungspflicht und Vergabeverfahren an Dritte i. R. der Gefahrenabwehr: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 1-2 pro Jahr</li> </ul> </li> <li>• Eingabe und Pflege der Fachdatenbank THALIS</li> <li>• Beratung von Bürgern, Kommunen, Planungsbüros, Firmen, Behörden</li> </ul>						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmäßige Berichts-, Informationspflichten sowie Überwachungs- und Kontrolltätigkeit auf den erfassten Altlastverdachtsflächen im Landkreis Eichsfeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtanzahl der ALVF: 602</li> <li>- davon aktiv: 515</li> <li>- Altstandorte: 264</li> <li>- Altablagerungen: 251</li> </ul> </li> <li>• Beurteilung aller Vorhaben und Nutzungsänderungen auf rekultivierten Flächen und ALVF</li> <li>• Beurteilung aller Vorhaben außerhalb o. g. ALVF hinsichtlich schädlicher Bodenveränderungen, insbesondere bei der Verwertung von Abfällen</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.787,60	-55.500,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-6.016,78	-10.700,00	-10.900,00	-10.700,00	-11.000,00	-10.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-55.804,38</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.804,38</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.804,38</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-55.804,38</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-55.804,38</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.002,92</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.002,92</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.002,92</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-56.002,92</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-56.002,92</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055401</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Mit verschiedenen rechtlichen und planerischen Instrumenten sowie hoheitlichen, vertraglichen und organisatorischen Maßnahmen wird seitens der unteren Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises im Rahmen der unten genannten Arbeitsaufgaben (soweit wie möglich) erhalten, gesichert und gezielt entwickelt. Außerdem obliegen der UNB Vollzugsaufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die UNB fungiert als Genehmigungsbehörde oder als Träger öffentlicher Belange. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Informationen und Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Die Hauptaufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten)</li> <li>• Ausweisung von Schutzgebieten und Kontrollen zur Einhaltung der Verordnungen</li> <li>• Schutzgebietsmonitoring – Erarbeitung von Pflegeplänen für Schutzgebiete</li> <li>• Verträglichkeitsprüfungen für EG – Schutzgebiete (FFH- u. Vogelschutzgebiete)</li> <li>• Pflege und Sanierung von Naturdenkmälern (überw. Großbäume)</li> <li>• Planung und Beauftragung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen</li> <li>• Bearbeitung von Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau...)</li> <li>• Erfassung, Überwachung und Pflege besonders geschützter Biotope</li> <li>• Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung)</li> <li>• Vorgangsbearbeitung als TÖB in Genehmigungsverfahren (Eingriffsregelung)</li> <li>• Ahndung von Gesetzesverstößen durch naturschutzrechtliche Anordnungen</li> <li>• Mitwirkung in Klageverfahren, Bußgeldverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>• Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen...)</li> <li>• Festlegung von Ausgleichsabgaben, Umsetzung von Ersatzmaßnahmen</li> <li>• Durchführung regelmäßiger Pflanz- und Effizienzkontrollen</li> <li>• Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen...</li> <li>• Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat</li> <li>• Fachberatung bei Planungen und Projekten</li> <li>• Information, Öffentlichkeitsarbeit usw.</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	Intern und extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflichtaufgaben und freiwillige Maßnahmen

<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft</li> <li>• Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>• EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz)</li> <li>• Bundesartenschutzverordnung</li> <li>• Washingtoner Artenschutzübereinkommen</li> <li>• Schutzgebietsverordnungen</li> <li>• Thüringer Ausgleichsabgabenverordnung</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>• Haushaltsordnung</li> <li>• Thüringer Verwaltungskostengesetz</li> <li>• HOAI</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen...)</li> </ul>	
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Vorhabensträger</li> <li>• Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler</li> <li>• Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer</li> <li>• Kommunalverwaltungen, Politiker</li> <li>• Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)</li> <li>• Bevölkerung (Gemeinwohl)</li> </ul>	
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgangsbearbeitung (als TÖB) innerhalb einer Frist von 20 AT (1 Monat)</li> <li>• Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmigungen innerhalb einer Frist von 40 AT</li> <li>• Neuausweisung eines Schutzgebietes/Überarbeitung einer „Altverordnung“</li> </ul>	
<b>Leistungen:</b>	
1	Natur- und Landschaftsschutz

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

- STN in immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen, bergrechtlichen, forstrechtlichen, baurechtlichen...Genehmigungsverfahren (ca. 150)
- STN zu flächenhaften Planungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Raumordnungsverfahren...) (ca. 70)
- STN in straßenrechtlichen u. sonstigen Plangenehmigungsverfahren (ca. 10)
- Eigenständige, naturschutzrechtliche Entscheidungen zu eingriffsrelevanten Vorhaben (z. B. Wegebau, Ver- u. Entsorgungsleitungen, Flächenumnutzungen ...) (ca. 30)
- Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliches Verfahren, Zuarbeit Owi – Verfahren) (ca. 30)
- Kontrolle / Überwachung von Haltung u. Handel geschützter Arten (internat. Artenschutz) (ca. 45)
- Erstellung von EU - Bescheinigungen für geschützte Arten (internat. Artenschutz) (ca. 220)
- Artenschutzrechtliche Prüfungen/Genehmigungen von Vorhaben (nationaler Artenschutz) (ca. 75/15)
- Verfahren zu Tiergehegegenehmigungen (ca. 20)
- Entscheidungen zu Schutzgebieten u. geschützten Biotopen (ca. 20)
- Prüfung/Entscheidungen zu NATURA 2000 Gebieten (ca. 50/25)
- Bearbeitung von Förderanträgen zur Landschaftspflege (ca. 100)
- Planung und Organisation von Landschaftspflegemaßnahmen (2-3)
- Kontrolle / Überwachung von Schutzgebieten (unregelmäßig: ca. 5)
- Verfahren zur Schutzgebietsausweisung/Aktualisierung von „alten“ Verordnungen) (1)
- Vorgangsbearbeitung (Beratung/Entscheidung) „Gehölzpflege/Baumschutz“ (ca. 60)
- Kontrolle / Planung u. Organisation der Pflege von Naturdenkmälern (1x220, davon 2x50 / 25)
- Fortschreibung der Landschaftsplanung (nach Bedarf)
- Geschäftsführung Naturschutzbeirat (mind. 4 Sitzungen / Jahr)
- Begleitung ehrenamtlicher Naturschutz / Interessierte Bürger (ca. 25)
- Zuarbeiten nach Umweltinformationsgesetz (ca. 20)
- Erstellung der LK-Berichte zu Natura 2000, Berner Konvention, WA – Abkommen (4)
- STN u. fachliche Begleitung von AB- u.ä. Maßnahmen „Grüner Bereich“ (ca. 10)

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

Der LK Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotope gesetzlichen Schutzbestimmungen. Damit verknüpft ist das Vorkommen zahlreicher, streng geschützter Tier- und Pflanzenarten.

- ca. 17.000 (ca. 2.500 ha) gesetzlich geschützte Biotope
- 18 europarechtlich geschützte Gebiete:
  - 13 FFH – Gebiete (ca. 8.800 ha) + 6 FFH – Objekte
  - 5 Vogelschutzgebiete (ca. 24.000 ha)
- 7 Naturschutzgebiete (ca. 825 ha)
- 4 Landschaftsschutzgebiete (ca. 40.000 ha)
- 4 geschützte Landschaftsbestandteile (ca. 20 ha)
- 216 Naturdenkmale (punktuelle Einzelobjekte)
- 21 Flächennaturdenkmale (ca. 65 ha)
- 8 Fledermausquartiere
- 460 Halter geschützter Tiere

Zahlreiche Vorhaben und Planungen sind hinsichtlich ihrer allgemeinen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu prüfen und zu bewerten (detaillierte Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung). Darüber hinaus sind insbesondere die artenschutzrechtlichen Aspekte und die Betroffenheit geschützter Flächen/Biotope spezifisch abzuarbeiten.

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	5,380	5,380	4,930	4,930	4,930	4,930



## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.632,00	15.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.611,84</b>	<b>20.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-312.080,49	-316.000,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.940,95	-45.000,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
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	-31.128,75	-39.000,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-375.150,19</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-353.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.538,35</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.538,35</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-279.538,35</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-279.538,35</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.295,48</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-283.295,48</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-283.295,48</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-283.295,48</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-283.295,48</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-338.600,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>



## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
702-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -500,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7056101</b>	<b>Umweltrecht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuarbeiten u. rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches</li> <li>• Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>• Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus</li> <li>• Fachrechtliche Unterstützung amtsübergreifend</li> </ul>					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern/intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/ z.T. freiwillig		
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungskostengesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz</li> <li>• Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten</li> <li>• Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionschutzrecht</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen</li> <li>• Gerichte</li> <li>• Mitarbeiter Umweltamt</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>• Zusammenfassung und Beantwortung von Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen</li> <li>• Erteilung fachrechtlicher Auskünfte im Umweltbereich</li> <li>• Vollzug des OWIG bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>• Prävention, um Verstößen gegen Umweltrecht vorzubeugen</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes				

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

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

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	1,600	1,600	1,100	1,100	1,100	1,100

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,05	500,00	200,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.173,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.724,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-87.355,81	-88.900,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-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	-2.996,97	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-3.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-90.352,78</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-65.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.628,78</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.628,78</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-87.628,78</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-87.628,78</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7056101 Umweltrecht</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.106,55</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.106,55</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.106,55</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-88.106,55</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-88.106,55</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

**Investitionen**  
**Produkt 7056101 Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014 2015</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
701-12-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 -500,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>
<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>7056102</b>	<b>Immissionsschutz</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kahlenberg</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von i. S. d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen</li> <li>• Immissions- und störfallrechtliche Überwachung von Anlagen</li> <li>• Beratung von Unternehmen, Planungsbüros, Kommunen und Privatpersonen</li> <li>• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange</li> <li>• Fachstellungen in anderen öffentlich-rechtlichen Zulassungsverfahren (Baugenehmigungen, Zulassungsverfahren für Veranstaltungen etc.)</li> <li>• Fachtechnische Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z. B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)</li> <li>• Schallpegelmessungen, Ausbreitungsrechnungen Lärm und Luftschadstoffe</li> <li>• Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Anlagenkonzeptionen</li> <li>• Beurteilung des Störfallpotentials von Anlagen</li> <li>• Anordnungen bei Anlagen zur Anpassung an fachgesetzliche Regelungen und den Stand der Technik</li> <li>• Durchführung von Änderungsgenehmigungen</li> <li>• Bearbeitung von Anzeigen bei Anlagenänderung</li> <li>• Prüfung von Emissionserklärungen und -berichten sowie PRTR-Berichten</li> <li>• Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht sowie Pflege des Anlagen-Informationssystem- Immissionsschutz (AIS)</li> <li>• Zulassung von Immissionsschutz- und Störfallbeauftragten</li> <li>• Genehmigung und Prüfung von Monitoringkonzepten nach dem TEHG</li> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben als Chemikaliensicherheitsbehörde</li> <li>• Überwachung des Inverkehrbringens von Chemikalien im Landkreis Eichsfeld sowie von Herstellungs- und Verwendungsverböten</li> <li>• Kontrolle von Sicherheits-Datenblättern</li> <li>• Kontrolle der Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Chemikalien</li> <li>• Kontrolle von techn. Anlagen mit ozon- oder klimaschädlichen Zubereitungen/Substanzen</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen sowie Kontrolle von Aufzeichnungspflichten und Sachkunde in Handelseinrichtungen im Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Kontrolle der Kennzeichnung von Wasch- u. Reinigungsmitteln sowie nach Verbraucherwarnungen vor Produkten mit chem. Gefahren</li> <li>• Bearbeitung von Bevölkerungsbeschwerden</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht

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

- Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (*Anmerkung: derzeit > 40*)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG)
- Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG)
- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- EU-Richtlinien (insbesondere IVU-RL, PRTR-VO)
- VDI- und DIN-Vorschriften
- Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes
- Chemikaliengesetz
- REACH – EU – VO 1907/2006
- CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009
- Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
- Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz
- Auswertungen / Beurteilung chem. Analysen u. Sicherheitsdatenblätter
- Weitere untergesetzliche Regelwerke

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

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Gutachter
- Vorhabensträger
- Planungsbüros
- Unternehmen
- Verbände

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

- Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter
- Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen
- Durchsetzung der Pflichten zur Verhinderung von Störfällen und Begrenzung ihrer Auswirkungen
- Durchsetzung der umweltrechts- und -regelkonformen Errichtung und Betriebsweise von Anlagen
- Reduzierung der Emission von Treibhausgasen
- Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Chemikalien, die Herstellungs- u. Verwendungsverbote unterliegen
- Schutz der Allgemeinheit vor missbräuchlicher Verwendung gefährlicher Stoffe, z.B. Gifte
- Klimaschutz u. Schutz der Ozonschicht
- Verbraucherschutz

**Leistungen:**

1	Immissionsschutz
2	Chemikaliensicherheit

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

- Genehmigungen/Zulassungen nach BImSchG pro Jahr: ca.10
- Beschwerdebearbeitungen pro Jahr: ca. 100
- Anlagenüberwachungen pro Jahr: ca.100
- Berichtsprüfungen pro Jahr: ca.50
- Durchführung und Überwachung von Messungen pro Jahr: ca. 25
- Fachstellungennahmen pro Jahr: ca.250
- Überwachung von Herstellern und Inverkehrbringern gefährlicher Chemikalien sowie reaktiv nach illegalem Handel ca.15
- Eingabe und -pflege von Fachdatenbanken
- Beratungen von Antragstellern, Anlagenbetreibern, Kommunen

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

Regelmäßige Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben an z. Z.

- 217 genehmigungsbedürftigen Anlagen i. S. des BImSchG
- 2 Störfallanlagen
- 17 IVU-Anlagen
- 17 Anlagen mit EU-Berichtspflichten (PRTR)
- 1 Großfeuerungsanlage
- 1 Abfallmitverbrennungsanlage
- 72 Abfallbehandlungsanlagen und- lagers
- 31 Anlagen mit Emissionsberichtspflichten
- ca. 5.500 nicht genehmigungsbedürftige Gewerbe- und Industriebetriebe
- ca. 30.000 Kleinfeuerungsanlagen
- 46 Anlagen mit flüchtigen organischen Verbindungen
- zahlreichen Handelseinrichtungen u. privaten Internetverkäufen mit gefährlichen Chemikalien
- ca. 30 Warmmeldungen vor gefährlichen Verbraucherprodukten pro Jahr

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	5,850	5,800	5,250	5,250	5,250	5,250



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.332,11	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.830,29</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-335.735,40	-336.100,00	-284.100,00	-284.100,00	-284.100,00	-284.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.700,00	-51.500,00	-50.900,00	-55.900,00	-51.500,00
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	-22.952,55	-10.800,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-358.687,95</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>-345.900,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-346.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.142,34</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.142,34</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>66.142,34</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>66.142,34</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 7056102 Immissionsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.177,67</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75.177,67</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75.177,67</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>75.177,67</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>75.177,67</b>	<b>-350.600,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-289.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

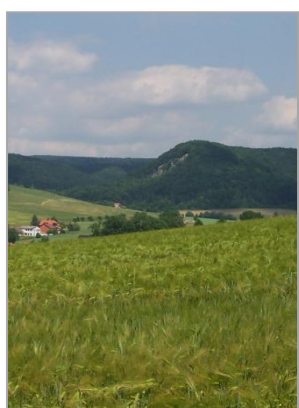
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 7056102 Immissionsschutz</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-11-001 Erwerb eines Schallpegelmessers	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-9.996,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-9.996,00
701-11-002 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-325,15
701-12-002 Erwerb von GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-11.500,00</b>	<b>-10.321,15</b>







Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Wirtschaftsreferat

### Teilhaushalt 80





## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	561.092,47	479.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	472.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.092,47</b>	<b>479.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>472.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-237.718,78	-238.100,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.836,11	-50.300,00	-625.400,00	-625.400,00	-625.400,00	-75.400,00
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	-545.874,86	-552.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-133.560,69	-150.800,00	-151.800,00	-151.300,00	-150.800,00	-150.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.005.990,44</b>	<b>-991.200,00</b>	<b>-1.513.700,00</b>	<b>-1.513.200,00</b>	<b>-1.512.700,00</b>	<b>-962.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.897,97</b>	<b>-512.200,00</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-490.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.897,97</b>	<b>-512.200,00</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-490.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-444.897,97</b>	<b>-512.200,00</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-490.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-22.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-444.897,97</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-563.100,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 80 Wirtschaftsreferat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.852,81</b>	<b>-512.200,00</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-490.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-444.852,81</b>	<b>-512.200,00</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-490.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-444.852,81</b>	<b>-512.200,00</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-490.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-22.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-444.852,81</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-563.100,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-444.852,81</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-563.100,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-512.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	80	<b>Amt:</b>	80	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	8000015	<b>Führung und Leitung Wirtschaftsreferat</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung					
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben</li> <li>• Einhaltung des Teilhaushaltsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>					
1	Führung und Leitung				
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):					
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Stellen</li> <li>• Anzahl der Mitarbeiter</li> </ul>					

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

	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-12.642,17	-12.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-12.642,17</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.642,17</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.642,17</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-12.642,17</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	-22.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-12.642,17</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.642,18</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.642,18</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.642,18</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-22.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-12.642,18</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.642,18</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>



Produktbeschreibung			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>8051102</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Wagner</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung bei Aufstellung/ Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen, der ein Bindeglied zwischen staatlicher und kommunaler Planung darstellt und die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Thüringen konkretisiert und vertieft</li> <li>• Beteiligung an Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben und Trassen der Infrastruktur</li> <li>• langfristige Orientierungen für die räumlich und funktional geordnete Entwicklung des Kreises</li> <li>• raumrelevante Vorgaben für die weiteren Fachplanungen, mit dem Ziel, einen möglichst hohen Nutzen für die Gesamtentwicklung zu erreichen und Fehlentwicklungen zu vermeiden</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPIG)</li> <li>• Raumordnungsgesetz (ROG)</li> <li>• Thüringer Straßenbaugesetz (ThürStrG)</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen</li> <li>• Institutionen, Behörden, Kommunen und Fachabteilungen</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten bestmögliche Entwicklungsergebnisse für den Landkreis erzielen.</li> <li>• Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen die Interessen des Landkreises Eichsfeld wahrnehmen.</li> <li>• Fristgerechte Äußerung als Träger öffentlicher Belange (4 Wochen bei Stellungnahmen, 4-8 Wochen bei Planfeststellungs- u. Raumordnungsverfahren).</li> </ul>			
<b>Leistungen:</b>			
1	Regionalplanung		



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-25.835,82	-25.700,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-4.189,90	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-30.025,72</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.025,72</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.025,72</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-30.025,72</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-30.025,72</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8051102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.995,75</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.995,75</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.995,75</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-29.995,75</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-29.995,75</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>8051103</b>	<b>Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Wagner</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p><b>Kreisentwicklung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung der Festlegungen des Regionalen Raumordnungsplanes auf Kreisebene</li> <li>• Überprüfung und Kontrolle der Planungsmaßnahmen aus raumordnerischer Sicht</li> <li>• Beobachtung der demografischen Entwicklung</li> <li>• Begleitung von Förderprogrammen</li> </ul> <p><b>Verkehrsplanung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinierung der Fachämter bei der Planung, dem Bau und der Sanierung von Straßen aller Art</li> <li>• ein angemessenes Wegenetz an Touristischen Wegen, Rad-, Wander- und Reitwegen</li> <li>• die Bahn als umweltverträglicher Verkehrsträger</li> <li>• der Segelflugplatz bei Günterode zur Ausübung des Flugsports</li> </ul> <p><b>Dorferneuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wirkungsvolles Planungs- und Umsetzungsinstrument für die ländlichen Siedlungen</li> <li>• unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum</li> <li>• trägt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse bei</li> <li>• Begleitung des Programms durch die Kreisplanung</li> <li>• Zusammenarbeit, Unterstützung und Beratung der Gemeinden</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig/Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPIG)</li> <li>• Raumordnungsgesetz (ROG)</li> <li>• Thüringer Straßenbaugesetz (ThürStrG)</li> <li>• Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>• Thüringer Förderrichtlinien</li> <li>• EU Richtlinien</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen</li> <li>• Institutionen, Behörden, Kommunen</li> <li>• Träger öffentlicher Belange</li> <li>• Bürger</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.703,30	-24.800,00	-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	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-306,10	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-55.009,40</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.009,40</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.009,40</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-55.009,40</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-55.009,40</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.009,41</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.009,41</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.009,41</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-55.009,41</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.009,41</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</b>



Produktbeschreibung			
<b>Teilhaushalt:</b>	80	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	8051104	Genehmigung von Bebauungsplänen	
<b>Produktgruppe:</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produktbereich:</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Wagner		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Gemeinden stellen gemäß ihrer Planungshoheit für eine städtebaulich geordnete Entwicklung Bauleitplanungen auf.  Das Baugesetzbuch sieht hier ein zweistufiges System vor – Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung und darauf aufbauend Bebauungspläne als verbindliche Bauleitplanung.  Werden Bebauungspläne vor In-Kraft-Treten eines Flächennutzungsplanes aufgestellt (sog. vorgezogene Bebauungspläne) bedürfen diese der Genehmigung.  Diese Aufgabe wurde mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisiert. Der Landkreis ist seitdem zuständige Genehmigungsbehörde für vorgezogene Bebauungspläne.</p>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li> <li>• Planzeichenverordnung</li> <li>• Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw.</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen des Landkreises</li> <li>• Bürger</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Zügige Abarbeitung eingereicherter Genehmigungsanträge			
<b>Leistungen:</b>			
1	Genehmigung von Bebauungsplänen		
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigungsverfahren</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-19.200,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8051104 Genehmigung von Bebauungsplänen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>8054701</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kaufmann</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)</li> <li>• Einwerben und Durchleiten von Subventionszahlungen zur Finanzierung des ÖPNV</li> <li>• Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG)</li> <li>• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)</li> <li>• Regionalisierungsgesetz (RegG)</li> <li>• Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrgäste</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Verkehrsunternehmen</li> <li>• politische Gremien</li> <li>• benachbarte Gebietskörperschaften</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der ÖPNV wird gefördert, um den Individualverkehr zu minimieren, die Umwelt zu schützen und Wohn- und Wirtschaftsstandorte zu stärken.</li> <li>• Mit dem flächendeckenden, bedarfsorientierten ÖPNV wird Schülern die Erreichbarkeit zu den Bildungsstandorten ermöglicht und die gesellschaftliche Teilhabe für in der Mobilität eingeschränkte Personen (Alte, Kinder, Behinderte) gewährt.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	432.093,00	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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.093,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-56.892,54	-57.300,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-437.379,58	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-180,98	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-494.453,10</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-483.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.360,10</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.360,10</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-62.360,10</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-62.360,10</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8054701 ÖPNV</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.344,92</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62.344,92</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62.344,92</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-62.344,92</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.344,92</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>8057101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übernahme Aufgaben der Wirtschaftsförderung im LK Eichsfeld</li> <li>• Präsentation des Wirtschaftsstandorts Eichsfeld, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Schaffung der Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Infrastruktur zum Erhalt und der Sicherung eines ausreichenden Arbeitsplatzangebotes in der Region im Rahmen der Daseinsvorsorge</li> <li>• Betreuung und Unterstützung der bestehenden Branchen und Firmen</li> <li>• Beratung und Betreuung Existenzgründer</li> <li>• Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege)</li> <li>• Regionale und überregionale Marketingmaßnahmen</li> <li>• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld</li> <li>• Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen</li> <li>• Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule</li> <li>• Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region</li> <li>• Ausbau der Forschungslandschaft im LK Eichsfeld</li> <li>• Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-Dienstleistungsrichtlinie</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht/freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung</li> <li>• EU-Dienstleistungsrichtlinie</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren</li> <li>• Arbeitskräfte der Region</li> <li>• Existenzgründer</li> <li>• politische Gremien</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	128.999,47	79.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	72.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.999,47</b>	<b>79.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-60.269,92	-59.800,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.203,50	-15.000,00	-580.100,00	-580.100,00	-580.100,00	-30.100,00
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	-101.295,28	-125.000,00	-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	-4.098,56	-17.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-243.867,26</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-760.800,00</b>	<b>-760.800,00</b>	<b>-760.800,00</b>	<b>-210.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.867,79</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.867,79</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-114.867,79</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-114.867,79</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.867,82</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.867,82</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.867,82</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-114.867,82</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-114.867,82</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-138.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>8057501</b>	<b>Förderung Fremdenverkehr</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V.</li> <li>• im Rahmen der Erfolgskontrolle Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE</li> <li>• Durchführung von Projekten zur Tourismusedwicklung</li> <li>• Planungsarbeit bei allen touristischen Infrastrukturvorhaben</li> <li>• Erarbeitung von Stellungnahmen für diese Vorhaben</li> <li>• Zusammenarbeit mit HVE und Verkehrsverband Heiligenstadt (VVH) bei Projekten</li> <li>• Vergabe der kreislichen Projektmittel</li> <li>• Teilnahme und Präsentation der Region bei touristischen Veranstaltungen und Messen des Bundes, des Landes und der Planungsregion Nordthüringen</li> <li>• Erstellung von Imagebroschüren</li> <li>• bestimmende Mitarbeit bei Modellvorhaben des Bundes in Fragen Tourismus, sowie in ländlichen Entwicklungsprogrammen wie Leader + Equal</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern	<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Landesvorhaben</li> <li>• Beschlüsse Kreistag zur Finanzierung des HVE</li> <li>• Beschlüsse Vergabekommission Projektmittel</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren</li> <li>• Einwohner</li> <li>• Besucher, Tagestouristen, Kurzaurlauber</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> </ul>			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des LK Eichsfeld durch aktive Werbung von Gästen</li> <li>• Erhöhung der Anzahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten durch spezielle touristische Angebote</li> <li>• Steigerung der Anzahl der Übernachtungen im LK Eichsfeld</li> <li>• Erhöhung der Übernachtungs- und Aufenthaltsdauer</li> <li>• Wertschöpfung durch Tourismus steigen</li> <li>• Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes</li> </ul>			

<b>Leistungen:</b>						
1	Tourismusförderung					
2	Marketingmaßnahmen					
<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird, z.B. in Form von Fallzahlen oder Dienstleistungsstunden.):						
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahl der Gästeankünfte</li> <li>• Zahl der Übernachtungen/Jahr</li> <li>• durchschnittliche Verweildauer</li> <li>• Auslastung der Gästebetten</li> <li>• Anzahl der Betriebe im Beherbergungsgewerbe</li> <li>• Umsatzerlöse Übernachtungsgäste</li> <li>• Umsatzerlöse pro Beschäftigten</li> <li>• Anzahl der Marketingmaßnahmen (Projekte, Messen)</li> <li>• Anzahl herausgegebener Imagebroschüren</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen	0,631	1,631	0,631	0,631	0,631	0,631

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-37.375,03	-38.900,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632,61	-5.300,00	-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	-7.200,00	-20.000,00	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	-124.785,15	-125.800,00	-125.600,00	-125.100,00	-124.600,00	-124.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-169.992,79</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.992,79</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.992,79</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-169.992,79</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-169.992,79</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>

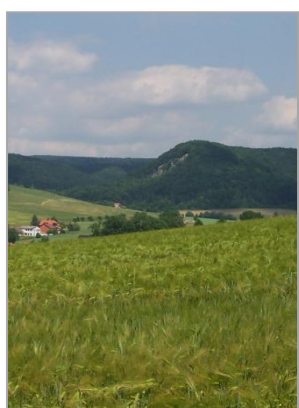
## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.992,73</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-169.992,73</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-169.992,73</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-169.992,73</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-169.992,73</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90





## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.193,92	5.150.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.300.000,00	4.200.000,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	49.181.903,15	48.904.500,00	45.876.100,00	46.350.000,00	46.400.000,00	47.100.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	615,70	2.400.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.242.712,77</b>	<b>56.454.600,00</b>	<b>55.226.200,00</b>	<b>55.700.100,00</b>	<b>55.600.100,00</b>	<b>56.200.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.093.965,51	-1.085.000,00	-1.076.200,00	-1.070.000,00	-1.065.000,00	-1.060.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.093.965,51</b>	<b>-1.585.000,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.570.000,00</b>	<b>-1.565.000,00</b>	<b>-1.560.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.148.747,26</b>	<b>54.869.600,00</b>	<b>53.650.000,00</b>	<b>54.130.100,00</b>	<b>54.035.100,00</b>	<b>54.640.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	113.447,48	700.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.209.580,45	-1.295.000,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00	-935.000,00	-850.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-1.096.132,97</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.052.614,29</b>	<b>54.274.600,00</b>	<b>53.090.000,00</b>	<b>53.530.100,00</b>	<b>53.550.100,00</b>	<b>54.240.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>52.052.614,29</b>	<b>54.274.600,00</b>	<b>53.090.000,00</b>	<b>53.530.100,00</b>	<b>53.550.100,00</b>	<b>54.240.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>52.052.614,29</b>	<b>54.274.600,00</b>	<b>53.090.000,00</b>	<b>53.530.100,00</b>	<b>53.550.100,00</b>	<b>54.240.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.661.713,33</b>	<b>52.969.600,00</b>	<b>49.250.000,00</b>	<b>49.730.100,00</b>	<b>49.635.100,00</b>	<b>50.240.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-1.095.494,33</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.566.219,00</b>	<b>52.374.600,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>49.130.100,00</b>	<b>49.150.100,00</b>	<b>49.840.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.566.219,00</b>	<b>52.374.600,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>49.130.100,00</b>	<b>49.150.100,00</b>	<b>49.840.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>52.566.219,00</b>	<b>52.374.600,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>49.130.100,00</b>	<b>49.150.100,00</b>	<b>49.840.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>52.566.219,00</b>	<b>52.374.600,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>49.130.100,00</b>	<b>49.150.100,00</b>	<b>49.840.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	90	<b>Amt:</b>	20
		<b>Sachgebiet:</b>	20.1
<b>Produkt:</b>	9061101	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Wagener		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>• Auftragskostenpauschale</li> <li>• Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage)</li> <li>• Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</li> </ul>			
<b>Produktart (intern/extern):</b>		<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Land Thüringen</li> </ul>			
<b>allgemeines Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung</li> <li>• Wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der Ressourcen</li> </ul>			
<b>operationales (messbares, steuerbares) Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Rechtzeitige, rechtmäßige und in der Höhe adäquate Realisierung der allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld (Kreisumlage zum 25. des Monats)			
<b>Leistungen:</b>			
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

<b>Leistungsumfang</b> (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird.):						
	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>		
Basis Einwohner	105.195	106.052	106.937	107.924		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>		
Steuerkraftmesszahl	42.672.908,30	41.839.037,16	39.567.857,25	40.916.002,44		
Umlagegrundlage	72.029.948,95	71.802.087,82	71.937.644,67	69.949.482,41		
Umlagesoll	26.615.066,14	25.094.829,69	25.142.206,81	24.447.344,10		
Umlagesatz in %	36,95	34,95	34,95	34,95		
		<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2011</b>			
ordentliche Erträge		128.106.700	130.211.400			
/ ordentliche Aufwendungen		127.680.700	130.141.000			
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %		100,33	100,05			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.687.500	124.415.600			
./ . Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.958.900	122.440.800			
Cash Flow laufende Verwaltungstätigkeit in EUR		-1.271.400	1.974.800			
<b>Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen</b> (Bitte nennen Sie alle bereits verwendeten und mögliche potentielle Kennzahlen, die das Produkt beschreiben.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreisumlagesatz in %</li> <li>• Kreisumlagequote, d. h. Erträge aus der Kreisumlage zu ordentlichen Erträgen als Maßstab für die Umlagekraft des Landkreises</li> <li>• Aufwandsdeckungsgrad, d. h. Anteil der Deckung ordentlicher Aufwendungen durch ordentliche Erträge</li> <li>• Zahlungsfluss (Cash Flow), d. h. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Anhaltspunkt zur finanziellen Leistungsfähigkeit</li> </ul>						
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2011 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.193,92	5.150.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.300.000,00	4.200.000,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	49.181.903,15	48.904.500,00	45.876.100,00	46.350.000,00	46.400.000,00	47.100.000,00
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) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.242.097,07</b>	<b>54.054.500,00</b>	<b>50.326.100,00</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.093.965,51	-1.085.000,00	-1.076.200,00	-1.070.000,00	-1.065.000,00	-1.060.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.093.965,51</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-1.076.200,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-1.065.000,00</b>	<b>-1.060.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.148.131,56</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.148.131,56</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>53.148.131,56</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>53.148.131,56</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.661.097,63</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.661.097,63</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.661.097,63</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>53.661.097,63</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>53.661.097,63</b>	<b>52.969.500,00</b>	<b>49.249.900,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>49.635.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>90</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b> <b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>9061201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Wagener</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen</li> <li>• Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung</li> <li>• Finanz- und Schuldenstatistiken</li> <li>• Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs</li> <li>• Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement</li> <li>• Rücklagenverwaltung</li> </ul>				
<b>Produktart (intern/extern):</b>		<b>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</b>	Pflicht	
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Haushaltssatzung</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Fachbereiche und Ämter</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> </ul>				
<b>allgemeines Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen allgemeinen Ziele.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Liquidität durch zeitgerechte Bedienung der Schuldendienstverpflichtungen</li> <li>• Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalen Kreditzins</li> <li>• Langfristige Reduzierung der Nettoneuverschuldung</li> <li>• Realisierung von optimalen Zinserträgen</li> <li>• Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur</li> </ul>				

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

- Zum 31.12.2009 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 329,88 EUR. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert zu unterschreiten.

**Leistungen:**

1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen

**Leistungsumfang** (Nennen Sie den Umfang, in dem das Produkt erbracht wird.):

	2012	2011	2010	2009
Anzahl Darlehen	9	10	10	11
Anzahl Neuaufnahmen	-	-	-	-
Anzahl Umschuldungen	-	-	-	-

	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
Basis Einwohner	105.195	106.052	106.937	107.924

	Plan 2012	2011	2010	2009
Schuldenstand per 31.12.	23.172.981	26.116.981	27.516.981	28.826.981
Pro-Kopf-Verschuldung	220,28	246,27	257,31	267,10
durchschnittliche Schuldenstand der Landkreise in Thüringen je Einwohner				329,88

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

- Anzahl der Kommunaldarlehen
- Schuldenstand pro Einwohner in EUR
- Eigenkapitalquote, d. h. Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
- Fremdkapitalquote, d. h. Anteil der Fremdfinanzierung

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

	Plan 2011	Ist 2011 (Stand 30.06.)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	615,70	2.400.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00	4.900.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615,70</b>	<b>2.400.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615,70</b>	<b>1.900.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>	<b>4.400.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	113.447,48	700.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.209.580,45	-1.295.000,00	-1.060.000,00	-1.050.000,00	-935.000,00	-850.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-1.096.132,97</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.095.517,27</b>	<b>1.305.100,00</b>	<b>3.840.100,00</b>	<b>3.800.100,00</b>	<b>3.915.100,00</b>	<b>4.000.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.095.517,27</b>	<b>1.305.100,00</b>	<b>3.840.100,00</b>	<b>3.800.100,00</b>	<b>3.915.100,00</b>	<b>4.000.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.095.517,27</b>	<b>1.305.100,00</b>	<b>3.840.100,00</b>	<b>3.800.100,00</b>	<b>3.915.100,00</b>	<b>4.000.100,00</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-1.095.494,33</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.094.878,63</b>	<b>-594.900,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-599.900,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-399.900,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.094.878,63</b>	<b>-594.900,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-599.900,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-399.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.094.878,63</b>	<b>-594.900,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-599.900,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-399.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.094.878,63</b>	<b>-594.900,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-599.900,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-399.900,00</b>



Landkreis  
Eichsfeld



# Produktthaushalt 2012

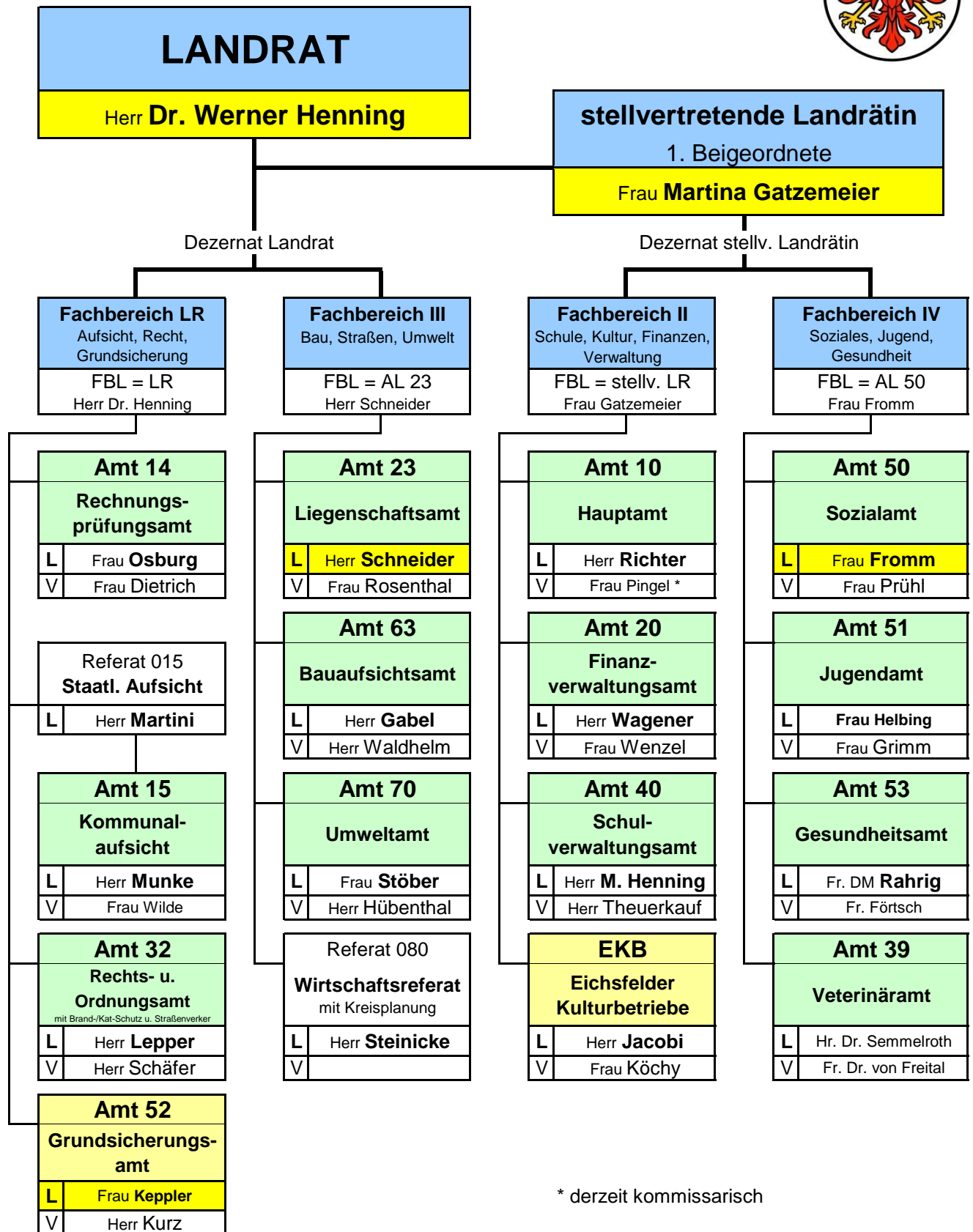


# Stellenplan





# Stellenplan 2012

 Verwaltungsgliederung  
ab 01.01.2012


\* derzeit kommissarisch

Die weiteren besonderen Funktionsträger/innen wie  
**Personalratsvorsitzender** (Frau Martin/ Personalrat), **Gleichstellungsbeauftragte** (Frau Träger / Amt 50)  
**Ausländerbeauftragte** (Frau Träger / Amt 50), **Arbeitsschutzbeauftragter** (Herr Bulgrin / Amt 23),  
**Schwerbehindertenvertreterin** (Frau I. Fromm / Amt 50), **Kreisbrandinspektor** (Herr Träger / Amt 32)  
**Datenschutzbeauftragter** (Herr Bulgrin / Amt 23)  
 sind in dieser Verwaltungsgliederung nicht gesondert aufgeführt.

  = Teilnehmer an der **VERWALTUNGSRUNDE** des Landrates



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

### Vergleich Stellenplan 2012 - 2011

Teilhaushalt = Amt	Stpl 2012	Stpl 2011	2012 - 2011	Alte Unterabschnitte im HH 2009 (grobes Raster!)
01	11,3000	14,7000	- 3,4000	0000 0 0201 0 0240 0 0270 0 0271 0 0800 0
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	35,7251	35,5750	+ 0,1501	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0 + Versorgung und ATZ in Freistellungsphase
Amt	35,7251	35,5750	+ 0,1501	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0
ATZ & Versorgung				PK waren auf die UA verteilt wo die MA vor dem Ausscheiden tätig waren !
14	10,0000	10,0000		0100 0
15	5,7500	5,7500		0280 0
20	30,3750	31,2500	- 0,8750	0300 0
23 + Hausmeister und Reinigung	143,2091	142,8750	+ 0,3341	0350 0 6500 0 + Hausmeister und Reinigung
23 Amt	20,4750	21,4750	- 1,0000	0350 0 6500 0
23 Hausmeister	50,1671	50,4000	- 0,2329	UA waren über den ganzen HH verteilt !
23 Reinigung	72,5670	71,0000	+ 1,5670	UA waren über den ganzen HH verteilt !
32	52,4000	50,5274	+ 1,8726	0230 0 1100 0 1102 0 1300 0 1300 0 1400 0 1600 0 1600 0 1110 0 1111 0
39	13,7500	13,5000	+ 0,2500	5020 0 5021 0 5022 0 5023 0
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	115,6842	113,1250	+ 2,5592	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0
40 Amt	20,5750	22,8250	- 2,2500	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0
40 Schülerverpflegung	10,0010	8,9625	+ 1,0385	UA waren über den ganzen HH verteilt !
40 Hortbetreuung	48,9622	45,8125	+ 3,1497	2119 0
40 SchulSB	36,1460	35,5250	+ 0,6210	UA waren über den ganzen HH verteilt !
50	38,9875	36,9269	+ 2,0606	4000 0 4001 0
51	37,7250	38,7125	- 0,9875	4070 0 4544 0 4581 0
52	101,2500	104,6250	- 3,3750	4050 0
53	26,0500	25,9250	+ 0,1250	5010 0
63	24,4750	24,6000	- 0,1250	3650 0 6130 0 6200 0
70	35,1000	35,2000	- 0,1000	1200 0 1201 0 1210 0 1211 0 1220 0 1221 0 7200 0 7204 0 7205 0 7206 0
80 = Referat 080	3,9750	3,9750		6100 0 7910 0
<b>LK EIC</b>	<b>685,7559</b>	<b>687,2668</b>	<b>- 1,5109</b>	





# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

### Vergleich Personalaufwand 2012- Personalaufwand 2011

Teilhaushalt = Amt	PK 2012	PK 2011	2012-2011	Alte Unterabschnitte im HH 2009 (grobes Raster!)
01	758.100	980.500	- 222.400	0000 0 0201 0 0240 0 0270 0 0271 0 0800 0
10 + Versorgung und ATZ in Freizeitphase	3.393.500	3.976.200	- 582.700	0200 0 0210 0 0220 0 0630 0 + Versorgung und ATZ in Freistellungsphase
14	531.200	534.200	- 3.000	0100 0
15	243.700	287.100	- 43.400	0280 0
20	1.199.700	1.192.400	+ 7.300	0300 0
23 + Hausmeister und Reinigung	4.771.700	5.064.900	- 293.200	0350 0 6500 0 + Hausmeister und Reinigung
32	2.257.200	2.442.800	- 185.600	0230 0 1100 0 1102 0 1300 0 1300 0 1400 0 1600 0 1600 0 1110 0 1111 0
39	902.300	963.300	- 61.000	5020 0 5021 0 5022 0 5023 0
40 + Essenausgabe, Horte und SchulSB	3.823.100	4.695.300	- 872.200	2000 0 2404 0 2950 0 2950 7 3500 0 3501 0 3502 0 3503 0 5500 0 2119 0
50	1.637.100	1.721.000	- 83.900	4000 0 4001 0
51	1.734.800	1.759.500	- 24.700	4070 0 4544 0 4581 0
52	4.278.600	4.736.500	- 457.900	4050 0
53	1.259.900	1.343.500	- 83.600	5010 0
63	1.302.100	1.384.600	- 82.500	3650 0 6130 0 6200 0
70	1.732.600	1.786.600	- 54.000	1200 0 1201 0 1210 0 1211 0 1220 0 1221 0 7200 0 7204 0 7205 0 7206 0
80 = Referat 080	224.500	238.100	- 13.600	6100 0 7910 0
<b>LK EIC</b>	<b>30.050.100</b>	<b>33.106.500</b>	<b>- 3.056.400</b>	



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	Landkreis Eichsfeld			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	Änderung 2011 - 2010	KW-Stellen 2012
Leitung	Landrat	<b>B 5</b>	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete	<b>B 3</b>	1,0000	1,0000	1,0000		
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>					
	Direktor	<b>A 15</b>	1,0000			1,0000	
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	4,0000	5,0000	4,0000	-1,0000	
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>	1,0000	1,0000	2,0000		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>	4,0000	4,0000	1,9000		
	Amtsrat	<b>A 12</b>	8,0000	8,0000	6,9500		
	Amtmann	<b>A 11</b>	6,0000	6,0000	8,3500		
	Oberinspektor	<b>A 10</b>	6,0000	6,0000	5,6250		
	Inspektor	<b>A 9 g</b>					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 z</b>	2,0000	2,0000	2,0000		
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>	4,0000	4,0000	3,7500		
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>	7,0000	6,9524	4,1750	0,0476	
	Obersekretär	<b>A 7</b>	1,0000	1,0000	3,0000		
	Sekretär	<b>A 6</b>					
	Assistent	<b>A 5</b>					
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>46,0000</b>	<b>45,9524</b>	<b>43,7500</b>	<b>0,0476</b>	
Höherer Dienst	<b>E 15</b>	A 15	3,0000	4,0000	2,0000	-1,0000	
	<b>E 14</b>	A 14	7,0000	6,0000	2,7500	1,0000	
	<b>E 13</b>	A 13 h	1,0000	1,0000	3,8750		
Gehobener Dienst	<b>E 12</b>	A 13 g	5,0000	5,0000	4,1125		
	<b>E 11</b>	A 12	14,8750	15,8750	12,6750	-1,0000	
	<b>E 10</b>	A 11	40,4750	43,5500	37,9750	-3,0750	-5,0875
	<b>E 9</b>	A 9 / A 10	154,9500	155,7894	139,0231	-0,8394	-1,5000
Mittlerer Dienst	<b>E 8</b>	A 8	81,2625	86,5750	78,7750	-5,3125	-5,9375
	<b>E 7</b>	A 7					
	<b>E 6</b>	A 6	61,9625	62,8875	65,8775	-0,9250	-4,1500
	<b>E 5</b>	A 5	88,9083	89,9375	89,5834	-1,0293	-1,1125
Einfacher Dienst	<b>E 4</b>	A 4	18,1419	15,5500	17,5251	2,5919	-0,2000
	<b>E 3</b>	A 3	7,7876	11,2750	9,3375	-3,4874	
	<b>E 2</b>	A 2	78,4432	75,6250	69,9060	2,8182	-25,4249
	<b>E 1</b>	A 1					
Gehobener Dienst	<b>S 15</b>	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
	<b>S 14</b>		9,7250			9,7250	
	<b>S 13</b>						
	<b>S 12</b>	E 9	1,7750			1,7750	
	<b>S 11</b>		10,8750	22,7500	20,3375	-11,8750	
	<b>S 10</b>						
	<b>S 9</b>						
Mittlerer Dienst	<b>S 8</b>	E 8	3,5000		4,5250	3,5000	
	<b>S 7</b>						
	<b>S 6</b>	E 6	50,0750	44,5000	43,2037	5,5750	
	<b>S 5</b>						
	<b>S 4</b>	E 5					
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>639,7559</b>	<b>641,3144</b>	<b>602,4812</b>	<b>-1,5585</b>	<b>-43,4124</b>
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>685,7559</b>	<b>687,2668</b>	<b>646,2312</b>	<b>-1,5109</b>	<b>-43,4124</b>
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>30.050.100 €</b>	<b>33.106.500 €</b>			



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

<b>Stellenkegel</b>	<b>2012</b>	<b>Landkreis Eichsfeld</b>
---------------------	-------------	----------------------------

Berechnung nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG (Beamte + Beschäftigte)

### Höherer Dienst

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13 h
Beamte (ohne LR u. stellv. LR)		<b>1,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>1,0000</b>
Entgeltgruppe		E 15	E 14	E 13
Beschäftigte		<b>3,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>1,0000</b>
Summe Beamte+Angestellte		<b>4,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>2,0000</b>
Anzahl der Gesamtstellen:	17,0000			
BesGrp/Egrp	A 16/ -	A 15/E 15	A 14/E 14	A 13/E 13
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen		<b>23,53%</b>	<b>64,71%</b>	<b>11,76%</b>
§ 26 Abs. 1 BBesG	10,00%	30,00%		

### Gehobener Dienst

Besoldungsgruppe	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g
Beamte	<b>4,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	
Entgeltgruppen E	E 12	E 11	E 10	E 9	
Beschäftigte E	5,0000	14,8750	40,4750	154,9500	
Entgeltgruppen S			S 15	S 9 - S 14	
Beschäftigte S			1,0000	22,3750	
Gesamt Beschäftigte	<b>5,0000</b>	<b>14,8750</b>	<b>41,4750</b>	<b>177,3250</b>	
Summe Beamte+Angestellte	<b>9,0000</b>	<b>22,8750</b>	<b>47,4750</b>	<b>183,3250</b>	
Anzahl der Gesamtstellen:	262,6750				
BesGrp/Egrp	A 13/E 12	A 12/E 11	A 11/E 10	A 10/A 9/E 9	
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	<b>3,43%</b>	<b>8,71%</b>	<b>18,07%</b>	<b>69,79%</b>	
§ 26 Abs. 1 BBesG	6,00%	16,00%	30,00%		

### Mittlerer Dienst

Besoldungsgruppe	A 9 mZ/A 9 m	A 8	A 7	A 6	A 5
Beamte	<b>6,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>1,0000</b>		
Entgeltgruppen E		E 8	E 7	E 6	E 5
Beschäftigte E		81,2625		61,9625	88,9083
Entgeltgruppen S		S 6 - S 8		S 5	S 4
Beschäftigte S		53,5750			
Gesamt Beschäftigte		<b>134,8375</b>		<b>61,9625</b>	<b>88,9083</b>
Summe Beamte+Angestellte	<b>6,0000</b>	<b>141,8375</b>	<b>1,0000</b>	<b>61,9625</b>	<b>88,9083</b>
Anzahl der Gesamtstellen:	299,7082				
BesGrp/Egrp	A 9/ -	A 8/E 8	A 7/E 7	A 6/E 6	A 5/E 5
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	<b>2,00%</b>	<b>47,33%</b>	<b>0,33%</b>	<b>20,67%</b>	<b>29,66%</b>
§ 26 Abs. 1 BBesG	8,00%	30,00%	40,00%		

### Einfacher Dienst

Besoldungsgruppe	A 4	A 3	A 2	A 1
Beamte				
Entgeltgruppe	E 4	E 3	E 2	E 1
Beschäftigte	<b>18,1419</b>	<b>7,7876</b>	<b>78,4432</b>	
Summe Beamte+Angestellte	<b>18,1419</b>	<b>7,7876</b>	<b>78,4432</b>	
Anzahl der Gesamtstellen:	104,3727			
BesGrp/Egrp	A 4/E 4	A 3/E 3	A 2/E 2	A 1/E 1
Prozentualer Anteil an Gesamtstellen	<b>17,38%</b>	<b>7,46%</b>	<b>75,16%</b>	
§ 26 Abs. 1 BBesG				

SUMME Beamte (incl. LR und stellv. LR)	<b>46,0000</b>
SUMME Beschäftigte	<b>639,7559</b>
Gesamt	<b>685,7559</b>



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	01	Verwaltungsführung				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000				
	Beigeordnete	B 3	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	0,1000						
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,1000				
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amt	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>3,1000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,1000</b>				
Höherer Dienst	E 15	A 15							
	E 14	A 14							
	E 13	A 13 h							
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g							
	E 11	A 12							
	E 10	A 11	0,7000	1,7000	0,7000				
	E 9	A 9 / A 10	2,6750	3,1750	2,6563				
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,2000	2,0000	2,0000				
	E 7	A 7							
	E 6	A 6	2,0000	2,2000	2,2000				
	E 5	A 5	0,6250	0,6250	0,6250				
Einfacher Dienst	E 4	A 4							
	E 3	A 3		2,0000					
	E 2	A 2							
	E 1	A 1							
						1,0000			
Gehobener Dienst	S 15	E 10							
	S 14								
	S 13								
	S 12	E 9							
	S 11								
	S 10								
Mittlerer Dienst	S 9								
	S 8	E 8							
	S 7								
	S 6	E 6							
	S 5	E 6							
	S 4	E 5							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>8,2000</b>	<b>11,7000</b>	<b>8,1813</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>11,3000</b>	<b>14,7000</b>	<b>11,2813</b>				
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>758.100 €</b>	<b>980.500 €</b>					



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	10	Hauptamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,9000	1,0000				
	Amtsrat	A 12			0,9000			
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,7500			
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>2,9000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,6500</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 10	A 11	2,0000	3,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	11,7500	9,7500	11,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	3,4500	3,4500	3,4500			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	5,2500	4,7500	4,2900	-0,9000		
	E 5	A 5	7,7500	8,5000	8,1500			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1251	0,1250	0,1251			
	E 3	A 3	0,5000	1,0000	1,0000			
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
					34,4151			
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
	S 5	E 6						
S 4	E 5							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>32,8251</b>	<b>32,5750</b>	<b>31,7651</b>	<b>-0,9000</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>35,7251</b>	<b>35,5750</b>	<b>34,4151</b>	<b>-0,9000</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>3.393.500 €</b>	<b>3.976.200 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	14	Rechnungsprüfungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	<b>B 5</b>						
	Beigeordnete	<b>B 3</b>						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>						
	Direktor	<b>A 15</b>						
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>						
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>	1,0000	1,0000	0,9000			
	Amtsrat	<b>A 12</b>	1,0000	1,0000				
	Amtmann	<b>A 11</b>			0,8750			
	Oberinspektor	<b>A 10</b>						
	Inspektor	<b>A 9 g</b>						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 z</b>						
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>						
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>	1,0000	1,0000	1,0000			
	Obersekretär	<b>A 7</b>						
	Sekretär	<b>A 6</b>						
Assistent	<b>A 5</b>							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,7750</b>			
Höherer Dienst	<b>E 15</b>	A 15						
	<b>E 14</b>	A 14						
	<b>E 13</b>	A 13 h						
Gehobener Dienst	<b>E 12</b>	A 13 g						
	<b>E 11</b>	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	<b>E 10</b>	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
Mittlerer Dienst	<b>E 9</b>	A 9 / A 10	5,0000	5,0000	5,0000			
	<b>E 8</b>	A 8						
	<b>E 7</b>	A 7						
	<b>E 6</b>	A 6						
Einfacher Dienst	<b>E 5</b>	A 5						
	<b>E 4</b>	A 4						
	<b>E 3</b>	A 3						
	<b>E 2</b>	A 2						
	<b>E 1</b>	A 1						
Gehobener Dienst	<b>S 15</b>	E 10						
	<b>S 14</b>							
	<b>S 13</b>							
	<b>S 12</b>							
	<b>S 11</b>	E 9						
Mittlerer Dienst	<b>S 10</b>							
	<b>S 9</b>							
	<b>S 8</b>							
	<b>S 7</b>	E 8						
	<b>S 6</b>							
Mittlerer Dienst	<b>S 5</b>	E 6						
	<b>S 4</b>	E 5						
	<b>S 3</b>							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>9,7750</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>531.200 €</b>	<b>534.200 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	15	Kommunalaufsicht			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	<b>B 5</b>						
	Beigeordnete	<b>B 3</b>						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>						
	Direktor	<b>A 15</b>						
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>						
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>						
	Amtsrat	<b>A 12</b>	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtmann	<b>A 11</b>	1,0000	1,0000	0,8000			
	Oberinspektor	<b>A 10</b>						
Mittlerer Dienst	Inspektor	<b>A 9 g</b>						
	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 z</b>						
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>						
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>						
	Obersekretär	<b>A 7</b>						
	Sekretär	<b>A 6</b>						
	Assistent	<b>A 5</b>						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,8000</b>			
Höherer Dienst	<b>E 15</b>	A 15						
	<b>E 14</b>	A 14						
	<b>E 13</b>	A 13 h						
Gehobener Dienst	<b>E 12</b>	A 13 g						
	<b>E 11</b>	A 12						
	<b>E 10</b>	A 11						
Mittlerer Dienst	<b>E 9</b>	A 9 / A 10	3,0000	3,0000	2,8000			
	<b>E 8</b>	A 8						
	<b>E 7</b>	A 7						
	<b>E 6</b>	A 6	0,7500	0,7500	0,7500			
Einfacher Dienst	<b>E 5</b>	A 5						
	<b>E 4</b>	A 4						
	<b>E 3</b>	A 3						
	<b>E 2</b>	A 2						
	<b>E 1</b>	A 1						
Gehobener Dienst	<b>S 15</b>	E 10						
	<b>S 14</b>							
	<b>S 13</b>							
	<b>S 12</b>							
	<b>S 11</b>	E 9						
	<b>S 10</b>							
Mittlerer Dienst	<b>S 9</b>							
	<b>S 8</b>							
	<b>S 7</b>	E 8						
	<b>S 6</b>							
	<b>S 5</b>	E 6						
	<b>S 4</b>	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>3,7500</b>	<b>3,7500</b>	<b>3,5500</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>5,7500</b>	<b>5,7500</b>	<b>5,3500</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>243.700 €</b>	<b>287.100 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	20	Finanzverwaltungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	1,0000	1,0000				
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	5,0000	6,0000	4,0000			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	10,0000	10,0000	8,8750	-2,0000		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	8,7500	8,6250	9,5500	-0,7500		
	E 5	A 5	1,6250	1,6250	1,6250	-0,7500		
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						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
	S 5	E 6						
S 4	E 5							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>27,3750</b>	<b>28,2500</b>	<b>25,0500</b>	<b>-3,5000</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>30,3750</b>	<b>31,2500</b>	<b>28,0500</b>	<b>-3,5000</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.199.700 €</b>	<b>1.192.400 €</b>				





# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	23	Liegenschaftsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	0,1125			
	E 11	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 10	A 11	7,3000	8,3000	6,0500	-1,0000		
	E 9	A 9 / A 10	2,5000	2,5000	3,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	9,1250	8,9250	7,9250			
	E 5	A 5	26,6873	29,0625	27,5373	-0,3625		
Einfacher Dienst	E 4	A 4	17,9168	15,3250	17,2752	-0,2000		
	E 3	A 3	5,2132	6,3500	6,2757			
	E 2	A 2	69,4668	67,4125	60,6843	-24,3624		
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>143,2091</b>	<b>142,8750</b>	<b>133,6100</b>	<b>-25,9249</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>143,2091</b>	<b>142,8750</b>	<b>133,6100</b>	<b>-25,9249</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>4.771.700 €</b>	<b>5.064.900 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	32	Rechts- und Ordnungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	<b>B 5</b>						
	Beigeordnete	<b>B 3</b>						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>						
	Direktor	<b>A 15</b>						
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	1,0000	1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>						
	Amtsrat	<b>A 12</b>	2,0000	2,0000	2,0000			
	Amtmann	<b>A 11</b>	1,0000	1,0000	1,0000			
	Oberinspektor	<b>A 10</b>						
Mittlerer Dienst	Inspektor	<b>A 9 g</b>						
	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 z</b>						
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>	2,0000	2,0000	2,0000			
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>	3,0000	2,9524	1,0000			
	Obersekretär	<b>A 7</b>	1,0000	1,0000	3,0000			
	Sekretär	<b>A 6</b>						
Assistent	<b>A 5</b>							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>10,0000</b>	<b>9,9524</b>	<b>10,0000</b>			
Höherer Dienst	<b>E 15</b>	A 15						
	<b>E 14</b>	A 14						
	<b>E 13</b>	A 13 h						
Gehobener Dienst	<b>E 12</b>	A 13 g						
	<b>E 11</b>	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	<b>E 10</b>	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
Mittlerer Dienst	<b>E 9</b>	A 9 / A 10	7,0000	7,0000	6,0000			
	<b>E 8</b>	A 8	13,0000	13,0000	12,7500			
	<b>E 7</b>	A 7						
	<b>E 6</b>	A 6	19,6500	17,8250	19,5500	-2,0000		
Einfacher Dienst	<b>E 5</b>	A 5	0,7500	0,7500	1,7500			
	<b>E 4</b>	A 4						
	<b>E 3</b>	A 3						
	<b>E 2</b>	A 2						
Gehobener Dienst	<b>E 1</b>	A 1						
	<b>S 15</b>	E 10						
	<b>S 14</b>	E 9						
	<b>S 13</b>							
	<b>S 12</b>							
<b>S 11</b>								
Mittlerer Dienst	<b>S 10</b>	E 8						
	<b>S 9</b>							
	<b>S 8</b>							
	<b>S 7</b>	E 6						
	<b>S 6</b>							
Mittlerer Dienst	<b>S 5</b>	E 5						
	<b>S 4</b>							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>42,4000</b>	<b>40,5750</b>	<b>42,0500</b>	<b>-2,0000</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>52,4000</b>	<b>50,5274</b>		<b>-2,0000</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>2.257.200 €</b>	<b>2.442.800 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	39	Veterinäramt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15	1,0000					
	Oberverwaltungsrat	A 14		1,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15		1,0000				
	E 14	A 14	3,0000	2,0000				
	E 13	A 13 h			1,8750			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11						
	E 9	A 9 / A 10	5,0000	4,7500	4,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	1,7500	1,7500	1,0000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	3,0000	3,0000	3,0000			
	E 5	A 5						
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
	S 5	E 6						
S 4	E 5							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>12,7500</b>	<b>12,5000</b>	<b>10,6250</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>13,7500</b>	<b>13,5000</b>	<b>11,6250</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>902.300 €</b>	<b>963.300 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	40	Schulverwaltungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	2,0000	2,0000	2,0000			
	E 11	A 12	1,0000	2,0000	1,0000			
	E 10	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 9	A 9 / A 10	4,0000	4,7500	3,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	4,6250	4,6250	4,5000			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	7,8125	10,6375	7,3125	-0,5000		
	E 5	A 5	35,7210	35,0750	36,0711			
Einfacher Dienst	E 4	A 4	0,1000	0,1000	0,1248			
	E 3	A 3	0,3744	0,2250	0,3618			
	E 2	A 2	8,9764	8,2125	8,2216	-1,0625		
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6		50,0750	44,5000	43,2037	-39,8750		
	S 5	E 6						
S 4	E 5							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>115,6842</b>	<b>113,1250</b>	<b>107,5454</b>	<b>-41,4375</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>115,6842</b>	<b>113,1250</b>	<b>107,5454</b>	<b>-41,4375</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>3.823.100 €</b>	<b>4.695.300 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	50	Sozialamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z	1,0000	1,0000	1,0000			
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h	1,0000	1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	2,3000	2,3000	2,3000			
	E 9	A 9 / A 10	19,3750	19,1894	13,4938			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	9,6875	9,6875	13,6875	-1,6875		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6			0,5000			
	E 5	A 5	2,6250	0,7500	1,7500			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	3,0000	3,0000	2,0000			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>37,9875</b>	<b>35,9269</b>	<b>34,7313</b>	<b>-1,6875</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>38,9875</b>	<b>36,9269</b>	<b>35,7313</b>	<b>-1,6875</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.637.100 €</b>	<b>1.721.000 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	51	Jugendamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000				
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11			0,8000			
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000			
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8	2,0000	2,0000	1,5500			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,3500</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	2,0000	1,9500	2,0000			
	E 9	A 9 / A 10	5,6000	5,9000	5,6000	-0,2500		
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	9,1250	13,8125	8,3750	-0,2500		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6			1,0000			
	E 5	A 5	1,0000	1,0500	1,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10	1,0000	1,0000	1,0000			
	S 14		9,7250					
	S 13							
	S 12		1,7750					
	S 11Ü	E 9			6,6500			
	S 11			11,0000	4,8125			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8		3,5000		3,5250			
	S 7	E 8						
	S 6							
Mittlerer Dienst	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>33,7250</b>	<b>34,7125</b>	<b>33,9625</b>	<b>-0,5000</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>37,7250</b>	<b>38,7125</b>	<b>37,3125</b>	<b>-0,5000</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.734.800 €</b>	<b>1.759.500 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	52	Grundsicherungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			E 11
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000			E 11
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	1,6250			
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g						
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,0000			
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	0,6250			
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>5,2500</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14	1,0000	1,0000				
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12						
	E 10	A 11	4,0000	4,0000	4,0000	-1,0000		
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	64,2750	67,4000	58,5731	-1,2500		
	E 8	A 8	19,3750	19,1250	17,0125	-2,0000		
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	3,0000	2,0000	3,0000			
Einfacher Dienst	E 5	A 5	2,7250	3,3500	2,7250			
	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
						91,4356		
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	0,8750	1,7500	0,8750			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8						
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>95,2500</b>	<b>98,6250</b>	<b>86,1856</b>	<b>-4,2500</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>101,2500</b>	<b>104,6250</b>	<b>91,4356</b>	<b>-4,2500</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>4.278.600 €</b>	<b>4.736.500 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	53	Gesundheitsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15	3,0000	3,0000	2,0000			
	E 14	A 14	2,0000	2,0000	1,7500			
	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	5,2500	2,7500	2,7500			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8	5,0500	6,1250	4,1250			
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,7500	2,3000	4,9250			
	E 5	A 5	2,0000	1,7500	1,0000			
Einfacher Dienst	E 4	A 4						
	E 3	A 3						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9	7,0000	7,0000	1,2500			
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8	E 8			1,0000			
	S 7							
	S 6							
	S 5	E 6						
S 4	E 5							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>26,0500</b>	<b>25,9250</b>	<b>20,8000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>26,0500</b>	<b>25,9250</b>	<b>20,8000</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.259.900 €</b>	<b>1.343.500 €</b>				





# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	63	Bauaufsichtsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
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						
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,8750			
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
	Assistent	A 5						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,8750</b>			
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	E 11	A 12	4,8750	4,8750	4,6750			
	E 10	A 11	9,5750	9,7000	9,3250	-3,0875		
	E 9	A 9 / A 10	4,7500	4,7500	4,3750			
Mittlerer Dienst	E 8	A 8						
	E 7	A 7						
	E 6	A 6	0,8750	0,8750	0,8750			
	E 5	A 5	1,4000	1,4000	1,3500			
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						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>22,4750</b>	<b>22,6000</b>	<b>21,6000</b>	<b>-3,0875</b>		
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>24,4750</b>	<b>24,6000</b>	<b>23,4750</b>	<b>-3,0875</b>		
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.302.100 €</b>	<b>1.384.600 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	70	Umweltamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	<b>B 5</b>						
	Beigeordnete	<b>B 3</b>						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>						
	Direktor	<b>A 15</b>						
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0000	2,0000	1,0000			
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>	1,0000	1,0000	2,0000			
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>						
	Amtsrat	<b>A 12</b>	2,0000	2,0000	0,9500			
	Amtmann	<b>A 11</b>	1,0000	1,0000	2,0000			
	Oberinspektor	<b>A 10</b>	2,0000	2,0000	2,0000			
	Inspektor	<b>A 9 g</b>						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 z</b>						
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>						
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>						
	Obersekretär	<b>A 7</b>						
	Sekretär	<b>A 6</b>						
	Assistent	<b>A 5</b>						
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>8,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>7,9500</b>			
Höherer Dienst	<b>E 15</b>	A 15						
	<b>E 14</b>	A 14						
	<b>E 13</b>	A 13 h						
Gehobener Dienst	<b>E 12</b>	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000			
	<b>E 11</b>	A 12	1,0000	1,0000	1,0000			
	<b>E 10</b>	A 11	7,5000	7,5000	7,5000			
	<b>E 9</b>	A 9 / A 10	7,9000	8,0000	7,9000			
Mittlerer Dienst	<b>E 8</b>	A 8	1,0000	1,0000	1,0000			
	<b>E 7</b>	A 7						
	<b>E 6</b>	A 6	1,0000	1,0000	1,0000			
	<b>E 5</b>	A 5	6,0000	6,0000	6,0000			
Einfacher Dienst	<b>E 4</b>	A 4						
	<b>E 3</b>	A 3	1,7000	1,7000	1,7000			
	<b>E 2</b>	A 2						
	<b>E 1</b>	A 1						
Gehobener Dienst	<b>S 15</b>	E 10						
	<b>S 14</b>							
	<b>S 13</b>							
	<b>S 12</b>							
	<b>S 11</b>	E 9						
	<b>S 10</b>							
Mittlerer Dienst	<b>S 9</b>							
	<b>S 8</b>							
	<b>S 7</b>	E 8						
	<b>S 6</b>							
	<b>S 5</b>	E 6						
	<b>S 4</b>	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>27,1000</b>	<b>27,2000</b>	<b>27,1000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>35,1000</b>	<b>35,2000</b>	<b>35,0500</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.732.600 €</b>	<b>1.786.600 €</b>				



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2012

Stellenplan			2012	80	Wirtschaftsreferat			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke
Leitung	Landrat	B 5						
	Beigeordnete	B 3						
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16						
	Direktor	A 15						
	Oberverwaltungsrat	A 14						
	Verwaltungsrat	A 13 h						
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g						
	Amtsrat	A 12						
	Amtmann	A 11						
	Oberinspektor	A 10						
	Inspektor	A 9 g						
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z						
	Amtsinspektor	A 9 m						
	Hauptsekretär	A 8						
	Obersekretär	A 7						
	Sekretär	A 6						
Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>								
Höherer Dienst	E 15	A 15						
	E 14	A 14						
	E 13	A 13 h						
Gehobener Dienst	E 12	A 13 g						
	E 11	A 12	2,0000	2,0000	1,0000			
	E 10	A 11	0,1000	0,1000	0,1000			
Mittlerer Dienst	E 9	A 9 / A 10	1,8750	1,8750	1,8750			
	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						
	E 2	A 2						
	E 1	A 1						
Gehobener Dienst	S 15	E 10						
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11	E 9						
	S 10							
Mittlerer Dienst	S 9							
	S 8							
	S 7	E 8						
	S 6							
	S 5	E 6						
	S 4	E 5						
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>3,9750</b>	<b>3,9750</b>	<b>2,9750</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>3,9750</b>	<b>3,9750</b>	<b>2,9750</b>			
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>224.500 €</b>	<b>238.100 €</b>				





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Anlagen zum Haushaltsplan





<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b> <b>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2011	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2012	-	-	-	-
...				
<b>Summe</b>	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				









Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze - (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) <sup>3</sup>		1.619.800	-1.571.400	-594.300	-611.900	-26.800
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)		1.450.000	2.944.000	1.305.000	1.425.000	1.485.000
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung		-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	<b>= freie Finanzspitze</b>		169.800	-4.515.400	-1.899.300	-2.036.900	-1.511.800
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>		169.800	-4.515.400	-1.899.300	-2.036.900	-1.511.800
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nachrichtlich:</b>						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen <sup>4</sup>		5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Finanzmittel</b>						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.832.400	-3.434.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.212.600	5.124.400	654.300	671.900	86.800
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang		27.551.528	26.101.528	23.157.528	21.852.528	20.427.528
12	Aufnahme von Investitionskrediten		-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten		1.450.000	2.944.000	1.305.000	1.425.000	1.485.000
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung <sup>5</sup>		-1.450.000	-2.944.000	-1.305.000	-1.425.000	-1.485.000
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>6,7</sup>						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende <sup>7</sup>						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

<sup>3</sup> Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

<sup>4</sup> Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

<sup>5</sup> Differenz aus Zeile 12 und 13.

<sup>6</sup> Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

<sup>7</sup> Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.



**Übersicht über die Teilergebnishaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-4.450.000,00					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-51.441.700,00	-91.900,00				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-51.632.000,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.984.100,00		-500		-2.500,00	-10.200,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892.200,00	-3.500,00				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.716.300,00	-7.700,00	-291.700,00			-5.700,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-7.230.400,00	-600	-1.356.700,00			-62.500,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.346.700,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-1.648.900,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-78.400,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	30.050.100,00	758.100,00	3.393.500,00	531.200,00	243.700,00	1.199.700,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	22.800,00		22.800,00			
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664.700,00	60.900,00	116.300,00	200	40.100,00	1.400,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	5.145.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.150.800,00	76.800,00				260.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.585.700,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	4.001.600,00	85.400,00	1.337.800,00	29.500,00	11.500,00	218.800,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>126.620.700,00</b>	<b>981.200,00</b>	<b>4.870.400,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>1.679.900,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.000,00</b>	<b>877.500,00</b>	<b>3.221.500,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>1.601.500,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-760.000,00					-260.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000,00					
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>300.000,00</b>					<b>-260.000,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>877.500,00</b>	<b>3.221.500,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>1.341.500,00</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	119.000,00					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119.000,00</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>877.500,00</b>	<b>3.221.500,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>1.341.500,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.730.500,00		-749.700,00	-40.000,00		
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	13.730.500,00	81.100,00	287.600,00	30.300,00	29.800,00	125.300,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>		<b>81.100,00</b>	<b>-462.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>125.300,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>958.600,00</b>	<b>2.759.400,00</b>	<b>551.200,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>1.466.800,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-25.500,00		-3.779.500,00		-690.600,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					-16.758.300,00	-1.775.800,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-1.013.000,00	-573.800,00	-1.307.000,00	-2.100,00	-2.500,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.100,00	-13.200,00		-1.036.100,00	-30.000,00	-200
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-165.500,00	-200	-1.112.000,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-75.000,00	-19.800,00	-3.500,00	-1.400,00	-100	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-1.237.000,00</b>	<b>-577.500,00</b>	<b>-7.236.000,00</b>	<b>-16.790.500,00</b>	<b>-2.469.100,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	4.771.700,00	2.257.200,00	902.300,00	3.823.100,00	1.637.100,00	1.734.800,00
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909.300,00	272.800,00	106.300,00	4.746.600,00	81.600,00	60.800,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	4.600.000,00					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		58.500,00	1.000,00	791.800,00		2.500,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					21.452.700,00	8.714.000,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	582.200,00	177.000,00	26.900,00	561.200,00	268.000,00	69.800,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>15.863.200,00</b>	<b>2.765.500,00</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>9.922.700,00</b>	<b>23.439.400,00</b>	<b>10.581.900,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.703.500,00</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>2.686.700,00</b>	<b>6.648.900,00</b>	<b>8.112.800,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.703.500,00</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>2.686.700,00</b>	<b>6.648.900,00</b>	<b>8.112.800,00</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen	119.000,00					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119.000,00</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>15.822.500,00</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>2.686.700,00</b>	<b>6.648.900,00</b>	<b>8.112.800,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.940.800,00					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	14.200,00	308.900,00	68.400,00	11.511.600,00	150.100,00	116.700,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-12.926.600,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>11.511.600,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>116.700,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>2.895.900,00</b>	<b>1.837.400,00</b>	<b>527.400,00</b>	<b>14.198.300,00</b>	<b>6.799.000,00</b>	<b>8.229.500,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						-4.450.000,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-6.100,00			-972.000,00	-45.876.100,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-33.097.900,00					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-84.100,00	-350.000,00	-5.633.200,00		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		-100		-732.000,00		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100		-130.900,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	-11.900,00		-70.000,00	-728.800,00		-4.900.100,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.109.900,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-7.224.900,00</b>	<b>-972.000,00</b>	<b>-55.226.200,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	4.278.600,00	1.259.900,00	1.302.100,00	1.732.600,00	224.500,00	
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00	58.700,00	42.000,00	6.483.300,00	625.400,00	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				45.000,00		500.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	100.000,00	172.000,00	100.000,00		512.000,00	1.076.200,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.419.000,00					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	273.700,00	36.600,00	35.500,00	135.900,00	151.800,00	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>40.130.300,00</b>	<b>1.527.200,00</b>	<b>1.479.600,00</b>	<b>8.396.800,00</b>	<b>1.513.700,00</b>	<b>1.576.200,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.020.400,00</b>	<b>1.436.800,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.171.900,00</b>	<b>541.700,00</b>	<b>-53.650.000,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						-500.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						1.060.000,00
<b>6. Finanzergebnis</b>						<b>560.000,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.020.400,00</b>	<b>1.436.800,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.171.900,00</b>	<b>541.700,00</b>	<b>-53.090.000,00</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>7.020.400,00</b>	<b>1.436.800,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.171.900,00</b>	<b>541.700,00</b>	<b>-53.090.000,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	535.700,00	110.200,00	98.900,00	240.300,00	21.400,00	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>535.700,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>21.400,00</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>7.556.100,00</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>1.158.500,00</b>	<b>1.412.200,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>-53.090.000,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)





**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-877.500,00	-3.874.200,00	-560.900,00	-292.800,00	-1.601.500,00	-11.103.500,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					260.000,00	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-877.500,00	-3.874.200,00	-560.900,00	-292.800,00	-1.341.500,00	-11.103.500,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-119.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-877.500,00	-3.874.200,00	-560.900,00	-292.800,00	-1.341.500,00	-11.222.500,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		749.700,00	40.000,00			12.940.800,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.100,00	-287.600,00	-30.300,00	-29.800,00	-125.300,00	-14.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-81.100,00	462.100,00	9.700,00	-29.800,00	-125.300,00	12.926.600,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-958.600,00	-3.412.100,00	-551.200,00	-322.600,00	-1.466.800,00	1.704.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		223.500,00				5.351.400,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>223.500,00</b>				<b>5.351.400,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		-174.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.600,00	-589.000,00	-200		-4.200,00	-7.386.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>-200</b>		<b>-4.200,00</b>	<b>-7.386.200,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-2.600,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-200</b>		<b>-4.200,00</b>	<b>-2.034.800,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	<b>-961.200,00</b>	<b>-3.951.600,00</b>	<b>-551.400,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-1.471.000,00</b>	<b>-330.700,00</b>

(Übersicht anç § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.528.500,00	-459.000,00	-2.686.700,00	-6.648.900,00	-8.112.800,00	-7.259.600,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.528.500,00	-459.000,00	-2.686.700,00	-6.648.900,00	-8.112.800,00	-7.259.600,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.528.500,00	-459.000,00	-2.686.700,00	-6.648.900,00	-8.112.800,00	-7.259.600,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.900,00	-68.400,00	-11.511.600,00	-150.100,00	-116.700,00	-535.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-308.900,00	-68.400,00	-11.511.600,00	-150.100,00	-116.700,00	-535.700,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.837.400,00	-527.400,00	-14.198.300,00	-6.799.000,00	-8.229.500,00	-7.795.300,00
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						52.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>52.000,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-422.300,00		-171.700,00	-3.600,00	-1.200,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						-73.000,00
- sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.300,00</b>		<b>-171.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-73.000,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.300,00		-171.700,00	-3.600,00	-1.200,00	-21.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-2.259.700,00	-527.400,00	-14.370.000,00	-6.802.600,00	-8.230.700,00	-7.816.300,00

(Übersicht anç § 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	-1.436.800,00	-1.059.600,00	-2.477.400,00	-541.700,00	49.250.000,00	-1.271.400,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					-560.000,00	-300.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.436.800,00	-1.059.600,00	-2.477.400,00	-541.700,00	48.690.000,00	-1.571.400,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-119.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.436.800,00	-1.059.600,00	-2.477.400,00	-541.700,00	48.690.000,00	-1.690.400,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						13.730.500,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.200,00	-98.900,00	-240.300,00	-21.400,00		-13.730.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-110.200,00	-98.900,00	-240.300,00	-21.400,00		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.547.000,00	-1.158.500,00	-2.717.700,00	-563.100,00	48.690.000,00	-1.690.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						5.574.900,00
+ 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						52.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>5.626.900,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-25.000,00			-199.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-8.200,00	-3.000,00	-196.700,00			-8.788.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						-73.000,00
- sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-221.700,00</b>			<b>-9.060.900,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200,00	-3.000,00	-221.700,00			-3.434.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-1.555.200,00	-1.161.500,00	-2.939.400,00	-563.100,00	48.690.000,00	-5.124.400,00

(Übersicht anç § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						11 Innere Verwaltung					
	111 Verwaltungsst euerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0											
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0											
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-117.400											
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-54.600											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.604.500			-5.000			-2.500					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.000			-37.300								
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.800			-5.700								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0											
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0											
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.518.100			-90.500								
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.764.800</b>	<b>-1.648.400</b>		<b>-138.500</b>	<b>-47.000</b>		<b>-2.500</b>					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0											
2a) - Personalaufwendungen	13.909.200	2.271.000	137.400	5.479.000	823.500	255.700	735.500					
2b) - Versorgungsaufwendungen	22.800	22.800										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593.500	1.100	27.000	5.110.700		1.400	200					
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	2.600.000			2.600.000								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0											
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	396.300					260.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0											
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	2.454.200	19.700	3.400	1.987.300	103.000	4.900	34.500					
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>24.976.000</b>	<b>2.314.600</b>	<b>167.800</b>	<b>15.177.000</b>	<b>926.500</b>	<b>522.000</b>	<b>770.200</b>					
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.211.200</b>	<b>666.200</b>	<b>167.800</b>	<b>15.038.500</b>	<b>879.500</b>	<b>522.000</b>	<b>767.700</b>					
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-260.000					-260.000						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0											
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-260.000</b>					<b>-260.000</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.951.200</b>	<b>666.200</b>	<b>167.800</b>	<b>15.038.500</b>	<b>879.500</b>	<b>262.000</b>	<b>767.700</b>					
8. + außerordentliche Erträge	0											
9. - außerordentliche Aufwendungen	0											
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>											
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>20.951.200</b>	<b>666.200</b>	<b>167.800</b>	<b>15.038.500</b>	<b>879.500</b>	<b>262.000</b>	<b>767.700</b>					
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.730.500	-83.000		-13.607.500			-40.000					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	1.623.600	500										
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-12.106.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>500</b>	<b>-13.607.500</b>	<b>879.500</b>	<b>262.000</b>	<b>-40.000</b>					
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>8.844.300</b>	<b>583.200</b>	<b>168.300</b>	<b>1.431.000</b>	<b>879.500</b>	<b>262.000</b>	<b>727.700</b>					

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							128 Zivil- und Katastrophens chutz
	119 Recht	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittelü berwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs dienst	
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		-37.300	-62.800			-24.000		-1.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200		-1.586.800	-906.000	-573.800			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.200	-200			-13.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-165.700		-200	-20.500		-145.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-19.100	-600	-4.800	-700	-3.500			
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-1.833.300</b>	<b>-906.200</b>	<b>-577.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-1.500</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	207.400	39.700	3.013.800	684.700	882.500	231.200	576.500	49.400
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	40.100	416.600	120.000	105.800	67.800	25.000	24.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer!			59.500		1.000	40.000		18.500
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	14.900	8.900	198.800	21.100	23.900	46.200	57.100	10.500
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>224.400</b>	<b>88.700</b>	<b>3.688.700</b>	<b>825.800</b>	<b>1.013.200</b>	<b>385.200</b>	<b>658.600</b>	<b>102.400</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.100</b>	<b>50.800</b>	<b>1.855.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>435.700</b>	<b>340.700</b>	<b>500.600</b>	<b>100.900</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.100</b>	<b>50.800</b>	<b>1.855.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>435.700</b>	<b>340.700</b>	<b>500.600</b>	<b>100.900</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>195.100</b>	<b>50.800</b>	<b>1.855.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>435.700</b>	<b>340.700</b>	<b>500.600</b>	<b>100.900</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		6.500	132.400			125.900		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>		<b>6.500</b>	<b>132.400</b>			<b>125.900</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>195.100</b>	<b>57.300</b>	<b>1.987.800</b>	<b>-80.400</b>	<b>435.700</b>	<b>466.600</b>	<b>500.600</b>	<b>100.900</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
		211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schüler bund GS/RS	217 Gymnasien	221 Förder schulen (ThürFSG)			
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-3.775.000	-2.759.500	-890.000	-672.000	-136.000			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.000	-1.054.500						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.036.100	-900	-100	-300	-100			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112.000	-1.102.000						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0							
1i) + sonstige laufende Erträge	-1.400							
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.224.500</b>	<b>-4.916.900</b>	<b>-890.100</b>	<b>-672.300</b>	<b>-136.100</b>		<b>-136.100</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0							
2a) - Personalaufwendungen	3.690.700	2.211.500	347.100	209.600	63.700		63.700	
2b) - Versorgungsaufwendungen	0							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706.500	388.550	74.550	60.250	29.150		29.150	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer!	676.800	676.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	553.700	70.850	24.050	12.200	3.050		3.050	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>9.627.700</b>	<b>3.346.900</b>	<b>445.700</b>	<b>282.050</b>	<b>95.900</b>		<b>95.900</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.403.200</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-444.400</b>	<b>-390.250</b>	<b>-40.200</b>		<b>-40.200</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0							
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.403.200</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-444.400</b>	<b>-390.250</b>	<b>-40.200</b>		<b>-40.200</b>	
8. + außerordentliche Erträge	0							
9. - außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>2.403.200</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-444.400</b>	<b>-390.250</b>	<b>-40.200</b>		<b>-40.200</b>	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	10.948.000	9.093.500	3.630.600	1.428.200	647.700		647.700	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>10.948.000</b>	<b>9.093.500</b>	<b>3.630.600</b>	<b>1.428.200</b>	<b>647.700</b>		<b>647.700</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>13.351.200</b>	<b>7.523.500</b>	<b>3.186.200</b>	<b>1.037.950</b>	<b>607.500</b>		<b>607.500</b>	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
	231 Berufliche Schulen		241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben		271 Volks hochschulen	
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-220.000	-220.000	-533.000	-7.000		-119.500	-119.500	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.500	-12.500		-33.000	-200.000	-200.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-1.028.000		-1.028.000	-7.000	-7.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000		-6.000	-4.000	-4.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge			-200		-200	-1.200	-1.200	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-1.619.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.067.200</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	94.600	94.600	858.700	51.600	801.700	462.200	462.200	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	4.252.400	2.620.800	1.597.600	19.700	19.700	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl						800	800	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	5.450	5.450	420.850	900	419.950	53.500	53.500	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>	<b>5.531.950</b>	<b>2.673.300</b>	<b>2.819.250</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.350</b>	<b>3.912.250</b>	<b>2.127.800</b>	<b>1.752.050</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.350</b>	<b>3.912.250</b>	<b>2.127.800</b>	<b>1.752.050</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.350</b>	<b>3.912.250</b>	<b>2.127.800</b>	<b>1.752.050</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	987.800	987.800				219.000	219.000	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>				<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>884.450</b>	<b>884.450</b>	<b>3.912.250</b>	<b>2.127.800</b>	<b>1.752.050</b>	<b>423.500</b>	<b>423.500</b>	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend					315 Soziale Einrichtungen
	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grundversicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Kommunal. Schwer behindertenverfahren	315 Soziale Einrichtungen	
<b>Beschreibung</b>						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-690.600					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-51.632.000	-49.386.400	-542.000		-476.100	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-2.200	-100		-2.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.200	-30.000		-30.000		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0					
1i) + sonstige laufende Erträge	-12.000	-12.000				
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.372.000</b>	<b>-49.430.600</b>	<b>-542.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-478.100</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0					
2a) - Personalaufwendungen	7.762.300	5.504.300	787.400	4.229.300	99.500	30.900
2b) - Versorgungsaufwendungen	0					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.500	140.600		59.000		51.600
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	102.500	100.000		100.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.585.700	56.006.200	19.612.300	35.419.000	555.900	419.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	618.300	534.300	22.400	273.700	2.100	236.100
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.270.300</b>	<b>62.285.400</b>	<b>20.422.100</b>	<b>40.081.000</b>	<b>657.500</b>	<b>501.500</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.898.300</b>	<b>12.854.800</b>	<b>5.151.600</b>	<b>6.971.100</b>	<b>115.500</b>	<b>23.400</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0					
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>					
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.898.300</b>	<b>12.854.800</b>	<b>5.151.600</b>	<b>6.971.100</b>	<b>115.500</b>	<b>23.400</b>
8. + außerordentliche Erträge	0					
9. - außerordentliche Aufwendungen	0					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>21.898.300</b>	<b>12.854.800</b>	<b>5.151.600</b>	<b>6.971.100</b>	<b>115.500</b>	<b>23.400</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	535.700	535.700		535.700		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>535.700</b>	<b>535.700</b>		<b>535.700</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>22.434.000</b>	<b>13.390.500</b>	<b>5.151.600</b>	<b>7.506.800</b>	<b>115.500</b>	<b>23.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche					
	341 Unterhalts vorschluss leistungen	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldge setz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonder leistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldge setz
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-1.315.200					-440.200
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.700</b>	<b>-2.500</b>				<b>-440.200</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	714.600	128.100		298.500	88.200	28.500
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	100				
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer!						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.886.400		396.100			439.800
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	16.300	2.600		4.700	5.100	1.800
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667.500</b>	<b>130.800</b>	<b>396.100</b>	<b>303.200</b>	<b>93.300</b>	<b>470.100</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.800</b>	<b>128.300</b>	<b>396.100</b>	<b>303.200</b>	<b>93.300</b>	<b>29.900</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.349.800</b>	<b>128.300</b>	<b>396.100</b>	<b>303.200</b>	<b>93.300</b>	<b>29.900</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>1.349.800</b>	<b>128.300</b>	<b>396.100</b>	<b>303.200</b>	<b>93.300</b>	<b>29.900</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>						
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>1.349.800</b>	<b>128.300</b>	<b>396.100</b>	<b>303.200</b>	<b>93.300</b>	<b>29.900</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugend arbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Beschreibung</b>					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.			-690.600	-690.500	-100
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-29.600	-29.600	-900.800	-1.900	-483.100
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.500		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			-200		-200
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-692.400</b>	<b>-483.400</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	75.600	75.600	1.467.800	139.100	863.800
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	10.600	5.100	5.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			2.500	500	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.600	29.600	7.663.500	800.500	5.459.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	66.500	200	36.900
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>9.210.900</b>	<b>940.300</b>	<b>6.365.200</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>7.616.800</b>	<b>247.900</b>	<b>5.881.800</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>6. Finanzergebnis</b>					
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>7.616.800</b>	<b>247.900</b>	<b>5.881.800</b>
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>7.616.800</b>	<b>247.900</b>	<b>5.881.800</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>					
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>7.616.800</b>	<b>247.900</b>	<b>5.881.800</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport			5 Gestaltung Umwelt	
	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0				
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-10.600	-6.100	-4.500		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0				
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.600	-81.600	-7.000		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-100			
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0				
1i) + sonstige laufende Erträge	0				
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.659.800</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0				
2a) - Personalaufwendungen	1.156.300	1.114.300	42.000	3.531.600	182.500
2b) - Versorgungsaufwendungen	0			0	
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	58.600	40.100	8.064.500	25.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0			2.045.000	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0			0	
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	287.000	172.000	115.000	612.000	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.500	34.000	1.500	339.900	5.800
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.378.900</b>	<b>198.600</b>	<b>14.593.000</b>	<b>213.300</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.291.000</b>	<b>187.100</b>	<b>5.933.200</b>	<b>213.300</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0	
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.291.000</b>	<b>187.100</b>	<b>5.933.200</b>	<b>213.300</b>
8. + außerordentliche Erträge	0			0	
9. - außerordentliche Aufwendungen	0			119.000	
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			<b>119.000</b>	
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.291.000</b>	<b>187.100</b>	<b>6.052.200</b>	<b>213.300</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	502.200		502.200	121.000	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>502.200</b>		<b>502.200</b>	<b>121.000</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>1.980.300</b>	<b>1.291.000</b>	<b>689.300</b>	<b>6.173.200</b>	<b>213.300</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV		
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						-400.000		-400.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000			-5.557.000		-600		-600
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				-732.000				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-130.900		-2.500		-2.500
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-70.000			-670.800				
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.000</b>			<b>-7.090.700</b>		<b>-403.100</b>		<b>-400.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	1.173.200	61.200	126.000	627.300		349.100	294.500	54.600
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000			6.386.500		900.800	880.800	20.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				45.000		2.000.000	2.000.000	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	100.000		100.000			407.000		407.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.500	600	10.000	61.700		13.200	11.400	1.800
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>1.350.700</b>	<b>61.800</b>	<b>236.000</b>	<b>7.120.500</b>		<b>3.670.100</b>	<b>3.186.700</b>	<b>483.400</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.700</b>	<b>61.800</b>	<b>236.000</b>	<b>29.800</b>		<b>3.267.000</b>	<b>3.183.600</b>	<b>83.400</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>930.700</b>	<b>61.800</b>	<b>236.000</b>	<b>29.800</b>		<b>3.267.000</b>	<b>3.183.600</b>	<b>83.400</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen						119.000	119.000	
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>930.700</b>	<b>61.800</b>	<b>236.000</b>	<b>29.800</b>		<b>3.386.000</b>	<b>3.302.600</b>	<b>83.400</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				121.000		121.000		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>930.700</b>	<b>61.800</b>	<b>236.000</b>	<b>121.000</b>		<b>150.800</b>	<b>3.302.600</b>	<b>83.400</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>930.700</b>	<b>61.800</b>	<b>236.000</b>	<b>150.800</b>		<b>3.386.000</b>	<b>3.302.600</b>	<b>83.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus		
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.								
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-15.500		-10.200				-572.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.800		-39.800					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	-2.000			-56.000				
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-572.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-572.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	761.500	468.700	17.500	343.800	343.800	94.200	57.100	37.100
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	3.500	33.000	53.600	53.600	580.400	580.100	300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl							105.000	105.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	65.300	19.900	6.800	14.200	14.200	144.200	18.600	125.600
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>903.000</b>	<b>492.100</b>	<b>57.300</b>	<b>411.600</b>	<b>411.600</b>	<b>923.800</b>	<b>760.800</b>	<b>163.000</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.200</b>	<b>439.600</b>	<b>17.500</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>	<b>351.800</b>	<b>188.800</b>	<b>163.000</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>795.200</b>	<b>439.600</b>	<b>17.500</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>	<b>351.800</b>	<b>188.800</b>	<b>163.000</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>795.200</b>	<b>439.600</b>	<b>17.500</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>	<b>351.800</b>	<b>188.800</b>	<b>163.000</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>795.200</b>	<b>439.600</b>	<b>17.500</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>	<b>351.800</b>	<b>188.800</b>	<b>163.000</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>795.200</b>	<b>439.600</b>	<b>17.500</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>	<b>351.800</b>	<b>188.800</b>	<b>163.000</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisplan Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen			
<b>Beschreibung</b>				
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-4.450.000	-4.450.000		-4.450.000
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-45.876.100	-45.876.100		-51.441.700
1c) + Erträge der sozialen Sicherung				-51.632.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-8.984.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.892.200
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.716.300
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
1i) + sonstige laufende Erträge	-4.900.100	-4.900.100	-4.900.100	-7.230.400
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.226.200</b>	<b>-55.226.200</b>	<b>-4.900.100</b>	<b>-127.346.700</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
2a) - Personalaufwendungen				30.050.100
2b) - Versorgungsaufwendungen				22.800
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.664.700
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	500.000	500.000	500.000	5.145.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	1.076.200	1.076.200	1.076.200	3.150.800
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				65.585.700
2h) - sonstige laufende Aufwendungen				4.001.600
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.576.200</b>	<b>500.000</b>	<b>126.620.700</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.650.000</b>	<b>-53.650.000</b>	<b>-4.400.100</b>	<b>-726.000</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-500.000	-500.000	-500.000	-760.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>300.000</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.090.000</b>	<b>-53.090.000</b>	<b>-3.840.100</b>	<b>-426.000</b>
8. + außerordentliche Erträge				
9. - außerordentliche Aufwendungen				119.000
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>119.000</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-53.090.000</b>	<b>-53.090.000</b>	<b>-3.840.100</b>	<b>-307.000</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-13.730.500
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				13.730.500
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>				
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-53.090.000</b>	<b>-53.090.000</b>	<b>-3.840.100</b>	<b>-307.000</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)





Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						117 Steuerung u. Controlling	
	11 Innere Verwaltung							
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.267.000	-17.411.600	-1.122.100	-1.318.900	-167.800	-12.438.500	-879.500	-522.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	260.000	260.000	0	0	0	0	0	260.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.007.000	-17.151.600	-1.122.100	-1.318.900	-167.800	-12.438.500	-879.500	-262.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.007.000	-17.151.600	-1.122.100	-1.318.900	-167.800	-12.438.500	-879.500	-262.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.730.500	13.730.500	0	83000	0	13.607.500	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.623.600	-1.491.200	-1.490.700	0	-500	0	0	0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12106900	12.239.300	-1.490.700	83000	-500	13.607.500	0	0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.900.100	-4.912.300	-2.612.800	-1.235.900	-168.300	1.169.000	-879.500	-262.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.500	1.273.500	0	0	0	1.273.500	0	0
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.500	1.273.500	0	0	0	1.273.500	0	0
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-174.000	-174.000	0	0	0	-174.000	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.155.300	-2.733.000	-2600	0	0	-2.726.000	-4.200	0
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329.300	-2.907.000	-2600	0	0	-2.900.000	-4.200	0
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055.800	-1.633.500	-2600	0	0	-1.626.500	-4.200	0
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-8.955.900	-6.545.800	-2.615.400	-1.235.900	-168.300	-457.500	-883.700	-262.000

(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	-767.700	-195.100	-1.855.400	-50.800	-507.100	80.400	-435.700	-340.700						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.700	-195.100	-1.855.400	-50.800	-507.100	80.400	-435.700	-340.700						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.700	-195.100	-1.855.400	-50.800	-507.100	80.400	-435.700	-340.700						
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40000	0	0	0	0	0	0	0						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-132.400	-6500	0	0	0	-125.900						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	40000	0	-132.400	-6500	0	0	0	-125.900						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-727.700	-195.100	-1.987.800	-57.300	-507.100	80.400	-435.700	-466.600						
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-200	0	-422300	0	-5250	-4750	0	-7800						
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	-422300	0	-5250	-4750	0	-7800						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	-422300	0	-5250	-4750	0	-7800						
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-727.900	-195.100	-2.410.100	-57.300	-512.350	75.650	-435.700	-474.400						

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			22 Schulträgera Förderschulen
	127 Rettungsdienst		128 Zivil- und Katastrophenschutz		211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.600	-100.900	-2.403.200	1.570.000	735.350	444.400	390.250	40.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.600	-100.900	-2.403.200	1.570.000	735.350	444.400	390.250	40.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.600	-100.900	-2.403.200	1.570.000	735.350	444.400	390.250	40.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.948.000	-9.093.500	-4.034.700	-3.630.600	-1.428.200	-647.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	-10948000	-9.093.500	-4.034.700	-3.630.600	-1.428.200	-647.700
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-500.600	-100.900	-13.351.200	-7.523.500	-3.299.350	-3.186.200	-1.037.950	-607.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	-404500	-168.200	-128.300	-54.000	-54.800	-19.500	-3.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-404500	-168.200	-128.300	-54.000	-54.800	-19.500	-3.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-404500	-168.200	-128.300	-54.000	-54.800	-19.500	-3.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-500.600	-505.400	-13.519.400	-7.651.800	-3.353.350	-3.241.000	-1.057.450	-610.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	23 Schulträgeraufgaben -				24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				27 Volkshochschulen, u.a. Büchereien, u.a.		
	berufliche Schulen		Berufliche Schulen		Schülerbeförderung		Fördermaßnahmen für Schüler			Sonstige schulische Aufgaben	
	221 Förder schulen (ThürFSG)		231		241	242	243				
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.200	103.350	103.350	103.350	-3.912.250	-2.127.800	-32.400	-1.752.050		-204.500	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.200	103.350	103.350	103.350	-3.912.250	-2.127.800	-32.400	-1.752.050		-204.500	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.200	103.350	103.350	103.350	-3.912.250	-2.127.800	-32.400	-1.752.050		-204.500	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.700	-987.800	-987.800	-987.800	0	0	0	0		-219.000	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-647.700	-987.800	-987.800	-987.800	0	0	0	0		-219.000	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-607.500	-884.450	-884.450	-884.450	-3.912.250	-2.127.800	-32.400	-1.752.050		-423.500	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-15.900	0	0	-15.900		-13.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-15.900	0	0	-15.900		-13.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-15.900	0	0	-15.900		-13.000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-610.500	-892.450	-892.450	-892.450	-3.928.150	-2.127.800	-32.400	-1.767.950		-436.500	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend					31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylBLG				
	271 Volks- hochschulen					311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits- suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein- richtungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.500	-22.134.400	-13.090.900	-5.151.600	-7.207.200	-115.500	-593.200	-23.400		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.500	-22.134.400	-13.090.900	-5.151.600	-7.207.200	-115.500	-593.200	-23.400		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.500	-22.134.400	-13.090.900	-5.151.600	-7.207.200	-115.500	-593.200	-23.400		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.000	-535.700	-535.700	0	-535.700	0	0	0		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-219.000	-535.700	-535.700	0	-535.700	0	0	0		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-423.500	-22.670.100	-13.626.600	-5.151.600	-7.742.900	-115.500	-593.200	-23.400		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	52000	52000	0	52000	0	0	0		
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	52.000	0	52.000	0	0	0		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-13.000	-4.800	-3.000	-2.000	-2.000	-500	-500	0		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-73000	-73000	0	-73000	0	0	0		
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-77.800	-76.000	-2.000	-73.000	-500	-500	0		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-25.800	-24.000	-2.000	-21.000	-500	-500	0		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-436.500	-22.695.900	-13.650.600	-5.153.600	-7.763.900	-116.000	-593.700	-23.400		

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche						35 Sonstige soziale Leistungen
	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.349.800	-128.300	-396.100	-303.200	-93.300	-29.900	-76.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.349.800	-128.300	-396.100	-303.200	-93.300	-29.900	-76.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.349.800	-128.300	-396.100	-303.200	-93.300	-29.900	-76.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.349.800	-128.300	-396.100	-303.200	-93.300	-29.900	-76.900
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-600	0	0	-600	0	0	0
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	-600	0	0	0
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	-600	0	0	0
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-1.350.400	-128.300	-396.100	-303.800	-93.300	-29.900	-76.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen					41 Gesundheits	
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugend arbeits		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung	41 Gesundheit u. Sport
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugend arbeits	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.900	-7.616.800	-247.900	-5.881.800	0	-1.478.100	-1.291.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.900	-7.616.800	-247.900	-5.881.800	0	-1.478.100	-1.291.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.900	-7.616.800	-247.900	-5.881.800	0	-1.478.100	-1.291.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-502.200	0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	0	0	0	-502.200	0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-76.900	-7.616.800	-247.900	-5.881.800	0	-1.980.300	-1.291.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	-1.200	0	0	0	-11.700	-8.200
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	-11.700	-8.200
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	-11.700	-8.200
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-76.900	-7.618.000	-247.900	-5.881.800	0	-1.992.000	-1.299.200

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt					
	42 Sportförderung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen	
	dienste	421 Förderung des Sports	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung		
	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.291.000	-187.100	-213.300	-930.700	-632.900	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.291.000	-187.100	-213.300	-930.700	-632.900	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.291.000	-187.100	-213.300	-930.700	-632.900	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-502.200	-121.000	0	0	0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	-502.200	-121.000	0	0	0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.291.000	-689.300	-213.300	-930.700	-632.900	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.301.400	0	0	0
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-8.200	-3.500	-5.448.900	-3.000	-3000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200	-3.500	-5.473.900	0	-3.000	-3000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200	-3.500	-1.172.500	0	-3.000	-3000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.299.200	-692.800	-6.651.200	-213.300	-933.700	-635.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	53 Ver- und Entsorgung				54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			55 Natur- und L Bestattungswes			
	522 Wohnungs bau förderung		523 Denkmal schutz und - pflege		537 Abfall wirtschaft		542 Kreis straßen		547 ÖPNV		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.800	-236.000	-1.335.300	-1.335.300	-1.267.000	-1.183.600	-83.400	-795.200			
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.800	-236.000	-1.335.300	-1.335.300	-1.267.000	-1.183.600	-83.400	-795.200			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	-119000	-119000	0	0			
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.800	-236.000	-1.335.300	-1.335.300	-1.386.000	-1.302.600	-83.400	-795.200			
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-121000	-121000	0	0	0	0			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	-121000	-121000	0	0	0	0			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-61.800	-236.000	-1.456.300	-1.456.300	-1.386.000	-1.302.600	-83.400	-795.200			
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.301.400	4.301.400	0	0			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.301.400	4.301.400	0	0			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	-194.200	-194.200	-5.249.200	-5.249.200	0	-500			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0			
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.200	-219.200	-5.249.200	-5.249.200	0	-500			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.200	-219.200	-947.800	-947.800	0	-500			
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-61.800	-236.000	-1.675.500	-1.675.500	-2.333.800	-2.250.400	-83.400	-795.700			

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Landschaftspflege, Friedhofs- und Gartenwesen				56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e Anlagen, Gewässer schutz	554 Naturschutz und Landschaftspf lege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umwelt schutz maßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.600	-338.100	-17.500	-345.400	-351.800	-188.800	-163.000	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.600	-338.100	-17.500	-345.400	-351.800	-188.800	-163.000	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.600	-338.100	-17.500	-345.400	-351.800	-188.800	-163.000	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-439.600	-338.100	-17.500	-345.400	-351.800	-188.800	-163.000	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	-500	0	-2000	0	0	0	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-2000	0	-2000	0	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-2000	0	-2000	0	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-439.600	-338.600	-17.500	-347.400	-351.800	-188.800	-163.000	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.250.000	49.249.900	100	-1.271.400
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-560.000	0	-560.000	-300.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.690.000	49.249.900	-559.900	-1.571.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-119.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.690.000	49.249.900	-559.900	-1.690.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	13.730.500
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-13.730.500
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	0	0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	48.690.000	49.249.900	-559.900	-1.690.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.574.900
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	52.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.626.900
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	-199.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	-8.788.900
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	-73.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.060.900
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.434.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	48.690.000	48.690.000	-559.900	-5.124.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Wirtschaftsplan für die Eichsfelder Kulturbetriebe





# **Wirtschaftsplan 2012 für die Eichsfelder Kulturbetriebe**

**Teil 1 Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb mit Erläuterungen**

**Teil 2 Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule mit Erläuterungen**

**Teil 3 Vermögensplan**  
- Eichsfelder Kulturhaus -  
- Eichsfelder Musikschule -

**Teil 4 Finanzplan 2011 – 2015 mit Investitionsprogramm**

**Teil 5 Stellenplan**

**Stand: 29.09.2011**





Wirtschaftsplan 2012  
Eichsfelder Kulturhaus u. allgem. Kulturbetrieb

	<b>Erfolgsplan 2012</b>	<b>Planansatz 2011</b>	<b>Ist 2010</b>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	155.300	210.800	177.355,54
4. sonstige betriebliche Erträge			
Vermietung	25.000	17.000	39.843,73
Zuschuss LK Eichsfeld	0	0	0
5.b. Veranstaltungsaufwand	140.000	170.000	149.947,14
6. Personalaufwand			
6.a. Gehälter	383.700	384.300	357.810,93
6.b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	116.300	94.400	84.807,98
	<u>500.000</u>	<u>478.700</u>	<u>442.618,91</u>
7.a. Abschreibungen	117.600	119.666	124.077,06
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	142.100	139.750	157.778,44
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	252.750	315.937	776.463,28
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	215.000	295.180	266.812,61
	<u>467.750</u>	<u>611.117</u>	<u>1.043.275,89</u>
21. sonstige Steuern	2.700	2.700	2.630,61
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u><b>./. 254.350</b></u>	<u><b>./. 71.899</b></u>	<u><b>383.423,00</b></u>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsf. Kulturhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012 €
	<b>Erträge</b>	
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	
	- Erlöse aus Veranstaltungen	150.000
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	4.800
	- Vermietung an Wachunternehmen	500
	Umsatzerlöse gesamt:	<b>155.300</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	- Vermietung der Einrichtung	25.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	<b>25.000</b>
<b>7</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	200.000
	- Erstattung Kapit.-Ertr.-St., Soli von Dividende	52.750
	Erträge aus Beteiligungen gesamt:	<b>252.750</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	215.000
	Erträge aus anderen Wertpapieren gesamt:	<b>215.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>5 b</b>	<b>Veranstaltungsaufwand</b>	
	- Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Nebenkosten	140.000
	Veranstaltungsaufwand gesamt:	<b>140.000</b>
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2012 incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	500.000
	Personalaufwand gesamt:	<b>500.000</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2012</b>
		<b>€</b>
<b>7 a</b>	<b>Abschreibungen</b>	
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen 2011 und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen 2012	117.600
	Abschreibungen gesamt:	<b>117.600</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	8.500
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	6.200
	- Beiträge, Versicherungen	3.900
	- Stromkosten	13.500
	- Heizungskosten	34.000
	- Reinigung	4.900
	- Wasser / Abwasser	1.300
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	5.000
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	15.500
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	23.500
	- Reisekosten	800
	◇117.100	
	Aufwendungen für den allgemeinen Kulturbetrieb:	
	- Eigene Vorhaben u. Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen	10.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen im Bereich Musik	10.000
	- Eigene Vorhaben u. Förderungen der Heimatpflege	5.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	<b>142.100</b>
<b>21</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	
	- Grundsteuer u.ä.	2.700
	Sonstige Steuern gesamt:	<b>2.700</b>

Wirtschaftsplan 2012  
Eichsfelder Musikschule

	Erfolgsplan 2012		Planansatz 2011		Ist 2010	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse	281.000		290.000		290.454,29	
4. sonstige betriebliche Erträge						
Zuschuss KSK Eichsfeld	250.000	255.000	240.000	245.000	252.525,00	256.483,13
Zuschuss Land Thüringen	5.000		5.000		3958,13	
6. Personalaufwand						
6 a. Gehälter	892.320		873.900		856.030,64	
Honorare	68.000	1.168.000	62.300	1.140.000	63.125,16	1.114.166,66
6 b. soziale Abgaben, Altersvers. usw.	207.680		203.800		195.010,86	
7 a. Abschreibungen	25.700		25.740		31.257,71	
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	54.800		40.000		30.350,69	
11. sonst. Zinsen u. Erträge	0		0		540,55	
21. sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>J. 712.500</u>		<u>J. 670.740</u>		<u>J. 628.297,09</u>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan – Musikschule –

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012
		€
	<b>Erträge</b>	
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	275.000
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	6.000
	Umsatzerlöse gesamt:	<b>281.000</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	- Zuschuss Land Thüringen	5.000
	- Zuschuss Kreissparkasse Eichsfeld	250.000
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	<b>255.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan 2012 incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	1.100.000
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer incl. Künstlersozialabgabe	68.000
	Personalaufwand gesamt:	<b>1.168.000</b>
<b>7 a</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.700</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	2.000
	Versicherungen	4.600
	Beiträge	2.800
	Bürobedarf	900
	Post- u. Fernspreckgebühren	2.500
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	3.000
	Heizung	8.000
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	900
	Wasser/Abwasser	900
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung (inkl. Sanierung Eingang MS)	18.000
	- Lehr- u. Lernmittel	200
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	6.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	5.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	<b>54.800</b>





Wirtschaftsplan 2012  
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe  
Erfolgsplan

	<b>Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb</b>		<b>Eichsfelder Musikschule</b>		<b>Zusammenfassung</b>
	€		€		
1. Umsatzerlöse	155.300		281.000		436.300
4. sonstige betriebliche Erträge					
Vermietung	25.000		0		25.000
Zuschuss LK Eichsfeld	0		0		0
Zuschuss KSK Eichsfeld	0		250.000		250.000
Zuschuss Land Thüringen	0		5.000		5.000
5 b. Veranstaltungsaufwand	140.000		0		140.000
6. Personalaufwand					
Gehälter	383.700		892.320		1.276.020
Honorare	0	500.000	68.000	1.168.000	68.000
soziale Abgaben, Altersvers.	116.300		207.680		323.980
7 a. Abschreibungen	117.600		25.700		143.300
8. sonst. betriebl. Aufwendg.	142.100		54.800		196.900
9 .Erträge aus Beteiligungen (EAM)	252.750				252.750
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	215.000	467.750	0		215.000
21. sonstige Steuern	2.700		0		2.700
22. Jahresgewinn					
22. Jahresverlust	<u>/./ 254.350</u>		<u>/./ 712.500</u>		<u>/./ 966.850</u>

Der Jahresverlust wird durch Abschmelzung der Wertpapieranlagen gedeckt.



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012  
Eichsfelder Kulturhaus

<b>Einnahmen</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	117.600	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerkörperschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	181.750	
13	<b>Einnahmen insgesamt</b>	299.350	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.- Jahres in Euro	Verpflichtgs.- ermächtig. des Wirtsch.- Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 30.000 b) 15.000				a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	254.350				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	299.350				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012  
Eichsfelder Musikschule

<b>Einnahmen</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	25.700	
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	696.800	
13	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>722.500</b>	

Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtsch.- Jahres in Euro	Verpflicht.- Ermächtig. des Wirtsch.Jahres in Euro	Ges.Ausg.- Bedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 0 b) 10.000				a)Baumaßnahmen b)Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	712.500				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>722.500</b>				

Wirtschaftsjahr 2012  
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe  
Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb	Eichsfelder Musikschule	Zusammenfassung	
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Abschreibungen	117.600	25.700	143.300	
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	181.750	696.800	878.550	
13	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>299.350</b>	<b>722.500</b>	<b>1.021.850</b>	

Wirtschaftsjahr 2012  
Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe  
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben	Eichsfelder Kulturhaus u. allg. Kulturbetrieb				Eichsfelder Musikschule				Zusammenfassung	
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächting des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsmächting des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 30.000 b) 15.000				a) 0 b) 10.000				a) 30.000 b) 25.000	a) Baumaßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital										
3	Entnahme aus Rücklagen										
4	Jahresverlust	254.350				712.500				966.850	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen										
6	Auflösung Sonderposten										
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse										
8	Darlehensgewährung										
9	Tilgung von Krediten										
	- an die Trägerkörperschaft										
	- an Dritte										
10	Finanzanlagen										
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes										
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	299.350				722.500				1.021.850	

## Finanzplan 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen EKH*	119.666	117.600	111.339	108.960	106.677
Abschreibungen EMS*	25.740	25.700	24.670	23.455	22.199
<b>Deckungsmittel ges.</b>	<b>145.406</b>	<b>143.300</b>	<b>136.009</b>	<b>132.415</b>	<b>128.876</b>
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen EKH	30.000	15.000	20.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen EKH	60.000	30.000	70.000	50.000	40.000
Sachanlagen EMS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen EMS	0	0	0	0	0
Rückstellung Eigenm./Anspar.	45.406	88.300	36.009	57.415	63.876
<b>Ausgaben ges.</b>	<b>145.406</b>	<b>143.300</b>	<b>136.009</b>	<b>132.415</b>	<b>128.876</b>
<b>Zuschussbedarf Landkreis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*EKH: Eichsfelder Kulturhaus; EMS: Eichsfelder Musikschule





# Investitionsprogramm zum Finanzplan 2011 bis 2015 in T€

Lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf										Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre				
					2011	2012	2013	2014	2015					
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1</b>	<b>Investition in Sachanlagen Eichsfelder Kulturhaus</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		345		90	45	90	65	55			20		
	davon	<b>1a)</b>	250		60	30	70	50	40			20		
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-			20		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>1b)</b>	95		30	15	20	15	15			20		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-			Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-			20		
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-			20		
	Beiträge		-		-	-	-	-	-			20		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-			20		
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		345		90	45	90	65	55			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		
	Folgekosten insgesamt		-----		-	-	-	-	-			20		
	darunter		-----		-	-	-	-	-			20		
	personelle Mehrkosten		-----		-	-	-	-	-			20		
<b>2</b>	<b>Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen		
	Gesamtkosten		50		10	10	10	10	10			20		
	davon	<b>1a)</b>	-		-	-	-	-	-			20		
	Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen													
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-			20		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>1b)</b>	50		10	10	10	10	10			20		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-			Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-			20		
	Finanzierung der Gesamtkosten		-		-	-	-	-	-			20		
	Beiträge		-		-	-	-	-	-			20		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-			20		
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		50		10	10	10	10	10			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		
	Folgekosten insgesamt		-----		-	-	-	-	-			20		
	darunter		-----		-	-	-	-	-			20		
	personelle Mehrkosten		-----		-	-	-	-	-			20		



**Stellenplan 2012 - Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe -Vorblatt-**

[Ausdruck \\Hp-server\personal\Personal\Stellenplan\_StBesetz\2012\2012\_Planung\_Stellenbesetzung\_Stellenplan\Vorblatt\_Stellenplan.

**LANDKREIS EICHSFELD**

**Eichsfelder Kulturbetriebe**

**Stellenplan**

**2012**

Stand : 01.09.2011



## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan 2012				EKB+EKH Zusammenfassung		Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000				Wiederbesetzung Werkleiter durch Beamten
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>				
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA		A 13 (h ?)	E 13						
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12		1,0000					geplante/r Nachfolger/-in Werkleiter
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 10 / A 9	E 9	0,7600	0,7600	0,7600				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 7							
	A 7	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
	A 5	E 5	2,7500	2,7500	2,7500				
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3	0,2400	0,2400	0,2400				
	A 3 / A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>8,7500</b>	<b>9,7500</b>	<b>8,7500</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>9,7500</b>	<b>10,7500</b>	<b>9,7500</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>				2012	<b>515.440 €</b>	Vorjahr	<b>473.200 €</b>		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan 2012				EKB	Teilhaushalt				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000				tats. Ersatz Werkleiter
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>				
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>									
Gehobener Dienst	A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12		1,0000					2010 gepl. Nachfolger Werkleiter
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9	0,7600	0,7600	0,7600				
	A 8	E 8	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 7							
	A 7	E 6							
Einfacher Dienst	A 5	E 5	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>2,7600</b>	<b>3,7600</b>	<b>2,7600</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>3,7600</b>	<b>4,7600</b>	<b>3,7600</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2012	251.423 €			Vorjahr	218.600 €	

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2012		EKH	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2012	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2012	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
Assistent	A 5								
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
<small>Neuzuordnung der Bes.Gr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>									
Gehobener Dienst	A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000				
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9							
	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
Einfacher Dienst	A 5	E 5	1,7500	1,7500	1,7500				
		E 4							
	A 4	E 3	0,2400	0,2400	0,2400				
	A 3 / A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
	E 1								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>	<b>5,9900</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2012	264.017 €		Vorjahr	254.600 €		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 2		EMS-Zusammenfassung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 2	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 2	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 ( h ? )	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 11 / A 10	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	- 0,6000			
	A 10 / A 9	E 9	15,6330	15,8330	15,5000	- 9,3000			
	Honorar		3,7167	3,5500	3,2780				
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	2,6000	1,9500	1,9500				
	A 5	E 5		0,6500	0,6500				
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>24,8497</b>	<b>24,8830</b>	<b>24,2780</b>	<b>- 9,9000</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>24,8497</b>	<b>24,8830</b>	<b>24,2780</b>	<b>- 9,9000</b>			
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 2	1.190.982 €		Vorjahr	1.164.407 €		



## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 2		EMS-Leitung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 2	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 2	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Gehobener Dienst	<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	0,6670	0,6670	0,6670				
	A 11 / A 10	E 10	0,4000	0,4000	0,4000				
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9							
	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6							
Einfacher Dienst	A 5	E 5							
		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
	E 1								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>	<b>1,0670</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 2		<b>69.264 €</b>	Vorjahr		<b>66.200 €</b>	

## Landkreis Eichsfeld - Hauptamt - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 2		EMS-Verwaltung	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 2	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 2	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
Sekretär	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Gehobener Dienst	<small>Neuzuordnung der BesGr. in2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
Mittlerer Dienst	A 10 / A 9	E 9							
	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	1,6000	0,9500	0,9500				
Einfacher Dienst	A 5	E 5		0,6500	0,6500				
		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2							
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 2	<b>60.739 €</b>		Vorjahr	<b>57.200 €</b>		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe- Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 2			EMS-Technische Kräfte	Teilhaushalt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 2	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 2	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsrat	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
Assistent	A 5								
<b>Stellenplan Beamte</b>									
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15							
	A 14 / A 13 h	E 14							
Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA		A 13 (h ?)	E 13						
Gehobener Dienst	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11							
	A 11 / A 10	E 10							
	A 10 / A 9	E 9							
Mittlerer Dienst	A 8	E 8							
		E 7							
	A 7	E 6	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 5	E 5							
Einfacher Dienst		E 4							
	A 4	E 3							
	A 3 / A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000				
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>1,9000</b>	<b>1,9000</b>	<b>1,9000</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>1,9000</b>	<b>1,9000</b>	<b>1,9000</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 2	<b>77.513 €</b>		Vorjahr	<b>75.200 €</b>		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe- Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 2		EMS-Pädagogen	Teilhaushalt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 2	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 2	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g							
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
Sekretär	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
	<b>Stellenplan Beamte</b>								
	Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15						
A 14 / A 13 h		E 14							
Gehobener Dienst	<small>Neuzuordnung der BesGr. in2011 nach TVÜ-VKA</small> A 13 (h ?)	E 13							
	A 13 g / A 12	E 12							
	A 12 / A 11	E 11	0,333	0,333	0,333				
Mittlerer Dienst	A 11 / A 10	E 10	0,600	0,600	0,600	-0,600		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Errei- chung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2025)	
	A 10 / A 9	E 9	15,633	15,833	15,500	-9,300		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Errei- chung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2025)	
	A 8	E 8							
Einfacher Dienst	A 7	E 7							
	A 5	E 6							
	A 4	E 5							
Einfacher Dienst	A 3 / A 2	E 4							
		E 3							
		E 2							
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>16,566</b>	<b>16,766</b>	<b>16,433</b>	<b>-9,900</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>16,566</b>	<b>16,766</b>	<b>16,433</b>	<b>-9,900</b>			
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 2	<b>912.766 €</b>			Vorjahr	<b>894.300 €</b>	

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 2			EMS-Honorarkräfte		Teilhaushalt		
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 2	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 2	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen	
Leitung	Landrat	B 5								
	Beigeordnete	B 3								
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16								
	Direktor	A 15								
	Oberverwaltungsrat	A 14								
	Verwaltungsrat	A 13 h								
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g								
	Amtsrat	A 12								
	Amtmann	A 11								
	Oberinspektor	A 10								
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g								
	Amtsinspektor mit	A 9 z								
	Amtsinspektor	A 9 m								
	Hauptsekretär	A 8								
	Obersekretär	A 7								
	Sekretär	A 6								
	Assistent	A 5								
<b>Stellenplan Beamte</b>										
Höherer Dienst	A 15 / A 14	E 15								
	A 14 / A 13 h	E 14								
<small>Neuzuordnung der BesGr. in 2011 nach TVÜ-VKA</small>										
Gehobener Dienst	A 13 (h ?)	E 13								
	A 13 g / A 12	E 12								
	A 12 / A 11	E 11								
	A 11 / A 10	E 10								
	A 10 / A 9	Honorar	3,7167	3,5500	3,2780					
Mittlerer Dienst	A 8	E 8								
		E 7								
	A 7	E 6								
	A 5	E 5								
Einfacher Dienst		E 4								
	A 4	E 3								
	A 3 / A 2	E 2								
		E 1								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>3,7167</b>	<b>3,5500</b>	<b>3,2780</b>					
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>3,7167</b>	<b>3,5500</b>	<b>3,2780</b>					
<b>Personalkostenplanung</b>			2 0 1 2	<b>70.700 €</b>		Vorjahr	<b>66.300 €</b>			





Landkreis  
Eichsfeld



# Produktionshaushalt 2012



## Wirtschaftsplan der

**ew** | EICHSFELD  
WERKE







## WIRTSCHAFTSPLAN 2012

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.178.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.751.000
3. Personalaufwendungen	1.988.600
4. Abschreibungen	215.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.597.300
6. Zinsergebnis	25.000
7. Erträge aus Beteiligungen	61.200
8. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	1.840.000
Verlustübernahme EW Bus	1.790.000
	50.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	264.300
10. Steuern	259.300
11. Jahresüberschuss	5.000

## I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 1 2

Ifd. Nr. Auftragsnr. Bezeichnung	Plan 2012 €
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>	
1            Hardware	50.000
2            Software Lizenzen	60.000
3            Erneuerung Kommunikationsanlage	60.000
4            Fahrzeuge	70.000
5            Büromöbel	15.000
6            Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000
7            Erweiterung Verwaltungsgebäude Ph.-Reis-Str.	890.000
8            Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	<u>1.190.000</u>
<b><u>II. Finanzinvestitionen</u></b>	
9            Kapitaleinlage EW Projekt	<u>500.000</u>



## FINANZPLAN 2012

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	3.776.700
<hr/>	
Personalausgaben	1.971.600
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.597.300
Betriebliche Ausgaben	3.568.900
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>207.800</b>
<hr/>	
Zinsergebnis (Einnahmen)	25.000
Einnahmen aus Beteiligung	61.200
Einnahmen aus Gewinnabführung	1.834.000
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.650.000
Zinsausgaben	0
Steuern	259.300
Ausgaben für Finanzinvestitionen	500.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-489.100</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.190.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-1.190.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-1.471.300</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	2.297.000
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>825.700</b>



## WIRTSCHAFTSPLAN 2012

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.779.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.086.000
3. Materialaufwand	6.917.000
4. Personalaufwendungen	2.500.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	450.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	722.500
7. Zinsergebnis	-58.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.783.000</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	1.790.000
10. Steuern	7.000
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

## INVESTITIONSPLAN 2012

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>Plan €</b>
1	Niederflurbus mit Klimaanlage (Standard)	230.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage (Standard)	230.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage (Standard)	230.000
4	Midibus mit Niederflurtechnik und Klimaanlage	150.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
6	Werkstattausrüstung	10.000
7	GWG	10.000
		<hr/>
		<b>880.000</b>



## FINANZPLAN 2012

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	8.780.000
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	6.917.000
Personalausgaben	2.488.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	722.500
Betriebliche Ausgaben	10.127.500
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>-1.347.500</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	3.000
Zinsausgaben	61.500
Verlustausgleich EW	1.650.000
Steuern	7.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	260.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	600.000
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>1.924.500</b>
<hr/>	
Einnahme aus KOM-Verkauf	75.000
Ausgaben für Sachinvestitionen	880.000
Finanzierung aus Fördermitteln	270.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-535.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>42.000</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	25.500
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>67.500</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2012**

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.275.550
2. Sonstige betriebliche Erträge	205.000
3. Materialaufwand	847.000
4. Personalaufwendungen	978.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	565.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.400
7. Zinsergebnis	-9.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>55.650</u>
9. Steuern	20.650
10. Jahresüberschuss	<u><u>35.000</u></u>



**INVESTITIONSPLAN 2012**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>Plan €</b>
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	120.000
2	Hard- und Software	5.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000
4	Müllschleusen	50.000
5	2 Sammelfahrzeuge (Ersatz)	400.000
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<hr/>
		<b>585.000</b>
		<hr/> <hr/>

## FINANZPLAN 2012

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	3.435.550
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	847.000
Personalausgaben	978.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.025.400
Betriebliche Ausgaben	2.850.400
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>585.150</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	5.000
Zinsausgaben	14.500
Steuern	20.650
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	90.000
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-120.150</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	585.000
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	45.000
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-540.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-75.000</b>
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>480.148</b>
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>405.148</b>



## WIRTSCHAFTSPLAN 2012

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.894.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	726.250
3. Personalaufwendungen	2.764.000
4. Abschreibungen	4.320
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.849.800
6. Zinsergebnis	800
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>2.930</u>
8. Steuern	930
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>

## FINANZPLAN 2012

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	4.615.250
Personalausgaben	2.757.840
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.849.800
Betriebliche Ausgaben	4.607.640
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>7.610</b>
Zinsergebnis ( Einnahmen)	800.000
Steuern	930.000
Einlage Gesellschafter	0
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-130.000</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>0</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>7.480.000</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	27.148.000
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>34.628.000</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN 2012

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	291.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	245.100
4. Materialaufwand	2.500
5. Personalaufwendungen	210.500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	12.600
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.850
8. Zinsergebnis	-186.200
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>15.650</u>
10. Steuern	4.650
11. Jahresüberschuss	<u><u>11.000</u></u>

## INVESTITIONSPLAN 2012

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>Plan €</b>
1	Photovoltaikanlage Fahrzeughalle EW	110.000
2	Erschließung WBG Hohes Rott, Teil III	2.300.000
	<b>Gesamt</b>	<b><u>2.410.000</u></b>

## FINANZPLAN 2012

in €

Betriebliche Einnahmen	536.500
<hr/>	
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.500
Personalausgaben	210.500
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	110.850
Betriebliche Ausgaben	323.850
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>212.650</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	2.000.000
Einnahmen aus Kapitaleinlage	500.000
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	1.700.000
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	1.700.000
Einnahmen aus Zinsen	3.800
Zinsergebnis (Ausgaben)	190.000
Steuern	4.650
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>2.309.150</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	110.000
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	2.300.000
Einnahmen aus Fördermitteln	22.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-2.388.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>133.800</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	460.000
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>593.800</b>
<hr/> <hr/>	

## WIRTSCHAFTSPLAN 2012

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.850.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	70.000
4. Materialaufwendungen	3.020.000
5. Personalaufwendungen	470.000
6. Abschreibungen	390.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	483.900
8. Zinsergebnis	-21.100
9. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>545.000</u>
10. Steuern	165.000
11. Jahresüberschuss	<u><u>380.000</u></u>



## INVESTITIONSPLAN 2012

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Aufbau dezentraler Heizstationen (Erdgas-Brennwertanlagen)	90.000
2	Aufbau von Hausanschlussstationen Fern- und Nahwärme	30.000
3	Wärmemengenzähler	10.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000
5	Übernahme Erdgasheizstationen	50.000
6	Ersatzinvestition Fahrzeug	50.000
7	Contractinganlagen Stromerzeugung	235.000
8	Erweiterung Stromerzeugung BHKW Sperberwiese	150.000
	<b>Gesamt</b>	<b><u>650.000</u></b>

## FINANZPLAN 2012

in €

<u>Betriebliche Einnahmen</u>	<u>4.910.500</u>
Ausgaben für Erdgasbezug	2.925.000
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	95.000
Personalausgaben	459.000
Gestattungsabgabe	18.500
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	464.000
<u>Betriebliche Ausgaben</u>	<u>3.961.500</u>
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>949.000</b>
Einnahmen aus Zinsen	2.000
Zinsausgaben	23.100
Steuern	165.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	138.750
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Ausschüttung Gesellschafter	120.000
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-444.850</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	650.000
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-650.000</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-145.850</b>
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>263.000</b>
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>117.150</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN II/2012

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	31.404.000
2. Bestandveränderungen und aktive Eigenleistungen	30.000
3. Gesamtleistung	31.434.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	239.000
5. Materialaufwand	21.259.000
6. Personalaufwand	2.026.000
7. Abschreibungen	2.572.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.250.000
9. Betriebsergebnis	<u>3.566.000</u>
10. Zinsergebnis	-394.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.172.000</u>
12. Steuern	212.000
13. Ausgleichszahlung E.ON Mitte AG	1.120.000
14. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	1.840.000
15. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

## I N V E S T I T I O N S P L A N II/2012

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1.1	Verteilnetz	915.000
1.2	Anschlussleitungen	70.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	10.000
1.4	Fernübertragung	10.000
1.5	Messeinrichtungen	45.000
1.6	Betriebsausstattung (Biogasanlage)	12.280.000
1.7	Allgemeine Geschäftsausstattung	35.000
1.8	Gegebene Zuschüsse	5.000
1.9	Grundstücke und Gebäude	<u>130.000</u>
	<b>Gesamt</b>	<b><u><u>13.500.000</u></u></b>
2.	<b>Zuschüsse</b>	
2.1	Ertragszuschüsse	71.750
2.2	Kapitalzuschüsse	<u>0</u>
	<b>Gesamtzuschüsse</b>	<b><u><u>71.750</u></u></b>

## FINANZPLAN II/2012

	<u>in €</u>
Betriebliche Einnahmen	31.142.000
<hr/>	
Ausgaben für Erdgasbezug	20.708.000
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	551.000
Personalausgaben	2.026.000
Konzessionsabgaben	219.000
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.996.000
Betriebliche Ausgaben	25.500.000
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>5.642.000</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	50.000
Zinsausgaben	444.000
Steuern	212.000
Neuaufnahme Darlehen	7.000.000
Veränderung aufgenommene Darlehen	1.500.000
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	2.309.000
<hr/>	
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>2.585.000</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	13.500.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	72.000
<hr/>	
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-13.428.000</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel ( 1. + 2. + 3. )</b>	<b>-5.201.000</b>
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	5.461.000
<hr/>	
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>260.000</b>
<hr/>	

