



# Haushaltssatzung & Haushaltsplan

# 2018

Landkreis **Eichsfeld**





# Inhaltsverzeichnis

Deckblatt .....	1
Inhaltsverzeichnis .....	
Haushaltssatzung .....	9
Vorbericht .....	13
Anlage zum Vorbericht .....	33
Bewirtschaftungsregeln .....	43
Regelungen und Haushaltsvermerke .....	43
Übersicht Gesamtbudgets .....	49
Übersicht Projektbudgets .....	50
Übersicht Zweckbindungsbudgets .....	51
Übersicht Produktbudgets .....	54
Übersicht der Produkte .....	59
Gesamtergebnishaushalt .....	81
Gesamtfinanzhaushalt .....	85
Teilpläne .....	93
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung .....	91
Teilergebnishaushalt .....	93
Teilfinanzhaushalt .....	94
Investitionen .....	95
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung .....	97
Produkt 0111103 Personalvertretung .....	103
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit .....	107
Produkt 0111109 Kreistagsbüro .....	111
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz .....	115
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter .....	119
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht .....	123
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung .....	127
Produkt 0111105 Jugend- und Auszubildendenvertretung .....	131
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung .....	135
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern .....	139
Produkt 0111111 Seniorenbeauftragte .....	143
Teilhaushalt 10 - Hauptamt .....	147
Teilergebnishaushalt .....	149
Teilfinanzhaushalt .....	150
Investitionen .....	151
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt .....	153
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung .....	157
Produkt 1011202 Personalabrechnung .....	161
Produkt 1011302 Organisation .....	165
Produkt 1011401 EDV-Services .....	169
Produkt 1011402 Zentraler Service .....	173
Produkt 1011403 Archiv .....	177
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt .....	181

Teilergebnishaushalt .....	183
Teilfinanzhaushalt .....	184
Investitionen .....	185
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt .....	187
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten .....	191
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht .....	195
Teilergebnishaushalt .....	197
Teilfinanzhaushalt .....	198
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht .....	199
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht .....	203
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	207
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt .....	211
Teilergebnishaushalt .....	213
Teilfinanzhaushalt .....	214
Investitionen .....	215
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt .....	217
Produkt 2011404 Versicherungen .....	221
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement .....	225
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung .....	229
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung .....	233
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling .....	237
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr .....	241
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe .....	245
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt .....	249
Teilergebnishaushalt .....	251
Teilfinanzhaushalt .....	252
Investitionen .....	253
Verpflichtungsermächtigungen .....	260
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt .....	261
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....	265
Produkt 2354201 Kreisstraßen .....	269
Produkt 2355501 Kommunalwald .....	273
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt .....	277
Teilergebnishaushalt .....	279
Teilfinanzhaushalt .....	280
Investitionen .....	281
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt .....	285
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten .....	289
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit .....	293
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit .....	297
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern .....	301
Produkt 3212204 Gewerbe .....	305
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung .....	309
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten .....	313
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr .....	317
Produkt 3212601 Brandschutz .....	321

Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode .....	325
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst .....	329
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	333
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt .....	337
Teilergebnishaushalt .....	339
Teilfinanzhaushalt .....	340
Investitionen .....	341
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt .....	343
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung .....	347
Produkt 3912402 Fleischhygiene .....	351
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen .....	355
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt .....	359
Teilergebnishaushalt .....	361
Teilfinanzhaushalt .....	362
Investitionen .....	363
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt .....	369
Produkt 4021101 Grundschulen .....	373
Produkt 4021601 Regelschulen .....	377
Produkt 4021701 Gymnasien .....	381
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD .....	385
Produkt 4023101 Berufliche Schulen .....	389
Produkt 4024101 Schülerbeförderung .....	393
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler .....	397
Produkt 4024302 Internat .....	401
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen .....	405
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule .....	409
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende .....	413
Produkt 4042101 Sportförderung .....	417
Teilhaushalt 50 - Sozialamt .....	421
Teilergebnishaushalt .....	423
Teilfinanzhaushalt .....	424
Investitionen .....	425
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt .....	427
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt .....	431
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege .....	435
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen .....	439
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit .....	443
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen .....	447
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	451
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII .....	455
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber .....	459
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren .....	463
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	467
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz .....	471
Produkt 5034601 Wohngeld .....	475

Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) .....	479
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz .....	483
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz .....	487
Teilhaushalt 51 - Jugendamt .....	491
Teilergebnishaushalt .....	493
Teilfinanzhaushalt .....	494
Investitionen .....	495
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt .....	497
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen .....	501
Produkt 5135102 Elterngeld .....	505
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege .....	509
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung .....	513
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung .....	517
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz .....	521
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie .....	525
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe .....	529
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen .....	533
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft ..	
.....	537
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung .....	541
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt .....	545
Teilergebnishaushalt .....	547
Teilfinanzhaushalt .....	548
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt .....	549
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende .....	553
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt .....	557
Teilergebnishaushalt .....	559
Teilfinanzhaushalt .....	560
Investitionen .....	561
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt .....	563
Produkt 5334301 Betreuungswesen .....	567
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst .....	571
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz .....	
.....	575
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst .....	581
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst .....	587
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst .....	593
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt .....	597
Teilergebnishaushalt .....	599
Teilfinanzhaushalt .....	600
Investitionen .....	601
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt .....	603
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung .....	607
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren .....	611
Produkt 6352102 Bauaufsicht .....	615
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege .....	619

Teilhaushalt 70 - Umweltamt .....	623
Teilergebnishaushalt .....	625
Teilfinanzhaushalt .....	626
Investitionen .....	627
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt .....	629
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung .....	633
Produkt 7053702 Abfallrecht .....	637
Produkt 7053703 Mülldeponien .....	641
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht .....	645
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten .....	651
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz .....	655
Produkt 7056101 Umweltrecht .....	661
Produkt 7056102 Immissionsschutz .....	665
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat .....	669
Teilergebnishaushalt .....	671
Teilfinanzhaushalt .....	672
Investitionen .....	673
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat .....	675
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung .....	679
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung .....	683
Produkt 8054701 ÖPNV .....	689
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung .....	693
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr .....	697
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	701
Teilergebnishaushalt .....	703
Teilfinanzhaushalt .....	704
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	705
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	709
Stellenplan .....	713
A - Zusammenfassung Verwaltung .....	715
B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe .....	734
C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld .....	737
Anlagen zum Haushaltsplan .....	739
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	741
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	743
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	745
Übersicht der Teilpläne .....	747
Ergebnishaushalte der Teilpläne .....	747
Finanzhaushalte der Teilpläne .....	750
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten .....	753
Ergebnishaushalte .....	753
Finanzhaushalte .....	763
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen .....	775
Gesamthaushalt nach Konten .....	779
Gesamtergebnishaushalt .....	779

Gesamtfinanzhaushalt .....	793
Wirtschaftspläne .....	809
Wirtschaftsplan Eichsfelder Kulturbetriebe .....	809
Wirtschaftsplan Eichsfeldwerke .....	831
Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum .....	855

## HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

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 2018 wird

#### 1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	174.504.900 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>174.469.100 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>35.800 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>10.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 10.000 EUR</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	<u>25.800 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	494.500 EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>520.300 EUR</u>

**2. im Finanzplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	168.696.600 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>168.287.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>409.600 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>10.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 10.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>399.600 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.341.600 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.424.700 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./ 2.083.100 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.311.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./ 1.311.000 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	174.038.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>177.032.700 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./ 2.994.500 EUR</u>

festgesetzt.

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

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.870.000 EUR festgesetzt.

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

**§ 4****Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

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

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

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

**§ 6****Kreisumlage**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **39,50 v.H.** der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 25 und 26 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Das Kreisumlagesoll beträgt **33.303.500 EUR**.

**§ 7****Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 669,2294 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8****Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorvorjahres

0,00 EUR

31.12. des Haushaltsvorjahres

0,00 EUR

31.12. des Haushaltsjahres

0,00 EUR

**§ 9****Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 22.01.2018

Landkreis Eichsfeld



(Siegel)

Dr. Werner Henning

Landrat



**Vorbericht  
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2018**

**1. Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

Die Produkte des Landkreises Eichsfeld sind gleichzeitig die Verrechnungsobjekte für Aufwendungen und Erträge und sollen die erbrachten Leistungen und die erzielte Wirkung z.B. über Kennzahlen messbar und überprüfbar machen.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Kennzahlen, Leistungsziele und Leistungsmengen bei den Produkten hinterlegt. Für den Plan 2018 sind 125 Produkte gebildet worden.

Entsprechend des Regierungsentwurfs für das Zweite Thüringer Gesetz zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA 2018/2019) sieht die finanzielle Ausstattung zur Aufgabenerledigung für die Landkreise in Thüringen wie auch in den Vorjahren unverantwortlich schlecht aus.

Das Land wird auch mit der im Entwurf enthaltenen Finanzausgleichsmasse die erweiterten Leistungen und die damit verbundenen Mehrausgaben der Kommunen nicht übernehmen. Das bisherige „Wegdrücken“ dieser Mehrausgaben durch das Land auf die kommunale Familie ist inakzeptabel.

Dieses Vorgehen führt dazu, dass die Landkreise aus eigener Kraft keinen ausgeglichenen Haushalt mehr verabschieden können. Sie sind immer häufiger auf Bedarfszuweisungen angewiesen. Anderenfalls müssten die zu erwartenden Kostensteigerungen allein über eine drastische Erhöhung der Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden getragen werden, da die Landkreise keine eigenen Steuereinnahmen haben. Aber auch diesem Finanzierungsinstrument sind durch das Urteil des OVG Weimar vom 07.10.2016 Grenzen aufgezeigt, die den Abschöpfungseffekt begrenzen.

Zentrale und essentielle Forderungen der Landkreise sind daher:

1. Die Finanzausgleichsmasse für 2018 und 2019 muss deutlich erhöht werden.
2. Die in die Finanzausgleichsmasse gegengerechneten Finanzmittel des Bundes in Höhe von 157 Millionen müssen der Finanzausgleichsmasse „on top“ hinzugefügt werden.
3. Eine gesetzlich verstetigte Investitionspauschale „on top“ auf die Finanzausgleichsmasse gefordert.

### 3. Haushaltsplan 2017

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2017 am 14.12.2017 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

#### im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	149.117.000 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	148.681.000 EUR
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>436.000 EUR</b>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 EUR
<b>= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>./ 10.000 EUR</b>

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	494.500 EUR
<b>= Jahresergebnis auf</b>	<b>920.500 EUR</b>

#### im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	143.342.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	141.989.600 EUR
<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.352.500 EUR</b>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	./ 10.000 EUR
<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 10.000 EUR</b>

<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.342.500 EUR</b>
---	----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.591.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.950.200 EUR
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>./ 4.358.400 EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.501.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.485.500 EUR
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.015.900 EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	154.168.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	158.435.300 EUR
<b>= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>./ 4.266.400 EUR</b>

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 30.01.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Das Landesverwaltungsamt genehmigt gemäß § 25 Abs. 5 ThürFAG die in § 6 der Haushaltssatzung festgesetzte Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 32.585.800 EUR und einem Umlagesatz von 39,50 v.H.

Die Haushaltssatzung wurde ausgefertigt und öffentlich bekanntgemacht, siehe Amtsblatt Nr. 04 vom 07.02.2017.

#### 4. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

##### 4.1 Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	174.504.900 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	174.469.100 EUR
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>35.800 EUR</b>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	10.000 EUR
<b>= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen</b>	<b>./ 10.000 EUR</b>

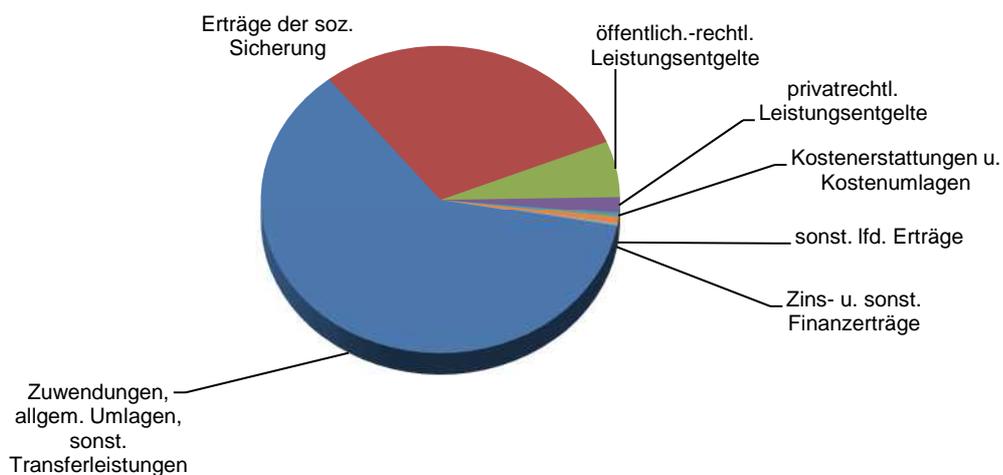
Entnahme aus zweckgebundener Kaptalrücklage	494.500 EUR
---	-------------

<b>= Jahresergebnis</b>	<b>520.300 EUR</b>
-------------------------	--------------------

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

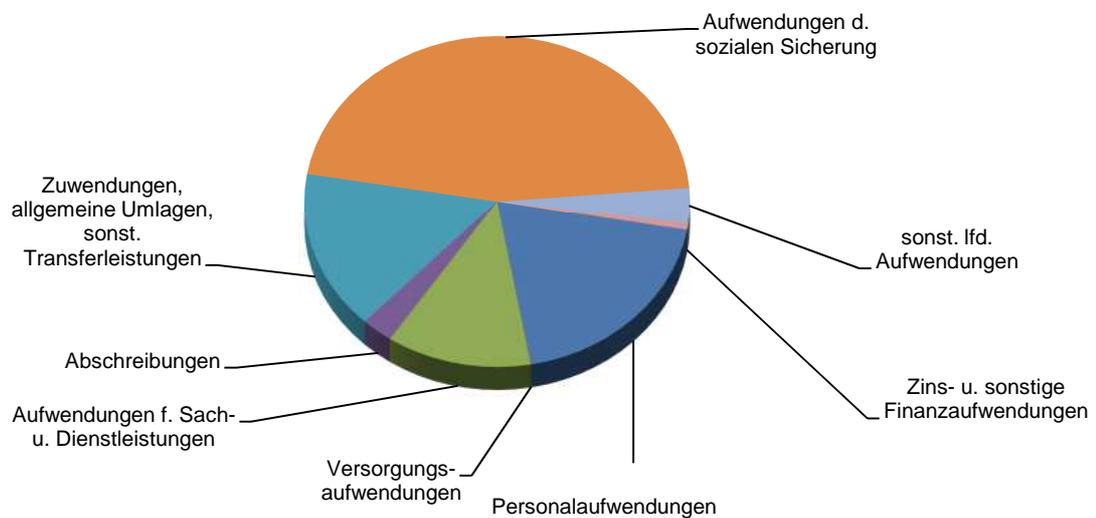
<b>Ordentliche Erträge 2018</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	107.410.200	61,55
Erträge der sozialen Sicherung	51.496.000	29,51
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.242.700	5,87
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019.900	1,73
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	703.400	0,40
sonstige laufende Erträge	1.360.500	0,78
Zins- u. sonstige Finanzerträge	272.200	0,16
<b>Summe</b>	<b>174.504.900</b>	<b>100,00</b>

**Ordentliche Erträge 2018**



<b>Ordentliche Aufwendungen 2018</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Personalaufwendungen	33.805.700	19,38
Versorgungsaufwendungen	66.500	0,04
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	21.275.500	12,19
Abschreibungen	4.639.700	2,66
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	27.297.900	15,65
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	80.208.600	45,97
sonst. lfd. Aufwendungen	6.008.200	3,44
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.167.000	0,67
<b>Summe</b>	<b>174.469.100</b>	<b>100,00</b>

### Ordentliche Aufwendungen 2018



### Außerordentliche Aufwendungen

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

### Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

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

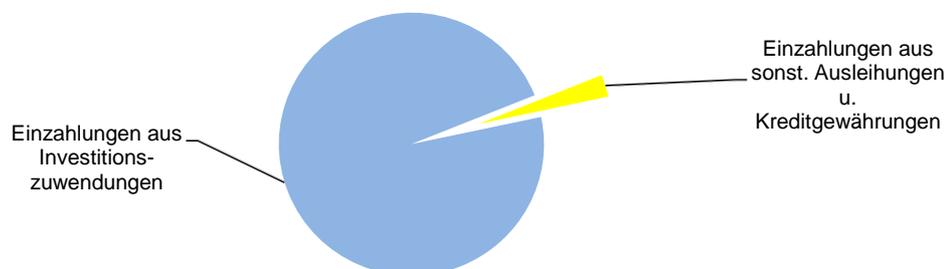
Für den Landkreis Eichsfeld wurden somit jährlich 494.500 EUR Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ermittelt.

#### 4.2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	168.696.600 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	168.287.000 EUR
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>409.600 EUR</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	10.000 EUR
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>./ 10.000 EUR</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>399.600 EUR</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.424.700 EUR
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>./ 2.083.100 EUR</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.311.000 EUR
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.311.000 EUR</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	174.038.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	177.032.700 EUR
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>./ 2.994.500 EUR</b>

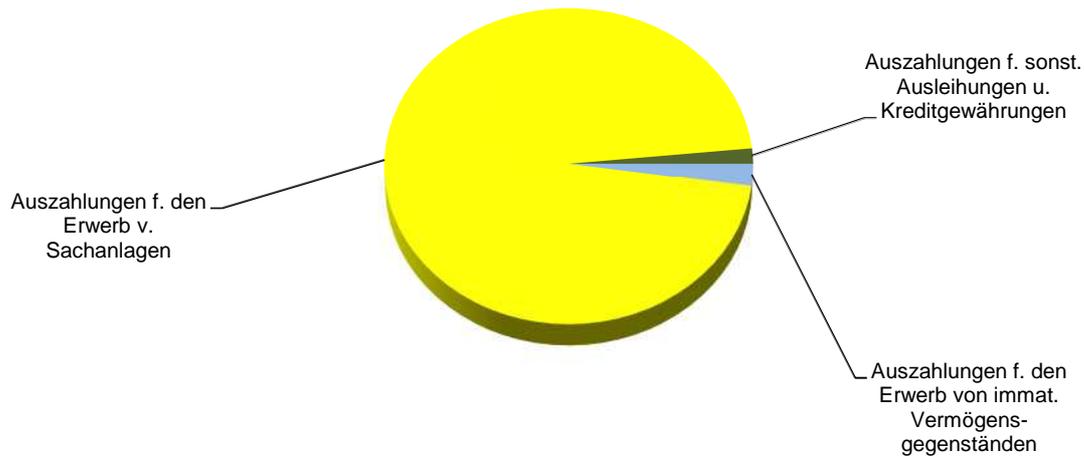
<b>Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2018</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.196.100	97,28
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0,00
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	145.500	2,72
<b>Summe</b>	<b>5.341.600</b>	<b>100,00</b>

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018**



<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2018</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	172.000	2,32
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	7.136.700	96,12
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	116.000	1,56
<b>Summe</b>	<b>7.424.700</b>	<b>100,00</b>

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018**



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

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2018 sowie für die Folgejahre 2019-2021 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldung geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.870.000 EUR festgesetzt. Für Investitionsmaßnahmen Straßen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, werden 770.000 EUR festgesetzt. Weitere 1.200.000 EUR sind für die Generalsanierung Verwaltungsgebäude Haus I Heiligenstadt und 2.900.000 EUR für den Anbau des Gymnasiums in Heiligenstadt vorgesehen.

#### **4.4. Liquiditätskredite**

Im § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen mit 15.000.000 EUR festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon noch kein Gebrauch gemacht.

#### 4.5. Kreisumlage

Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen des Thüringischen Landesamts für Statistik steigt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld von 2017 zu 2018 um 1.817.053 EUR. Als Umlagegrundlagen gelten entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

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

Hauptursache für die Erhöhung der Umlagekraft ist beim Landkreis Eichsfeld eine Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl in 2017 von 57.890.308 EUR auf 60.319.033 EUR.

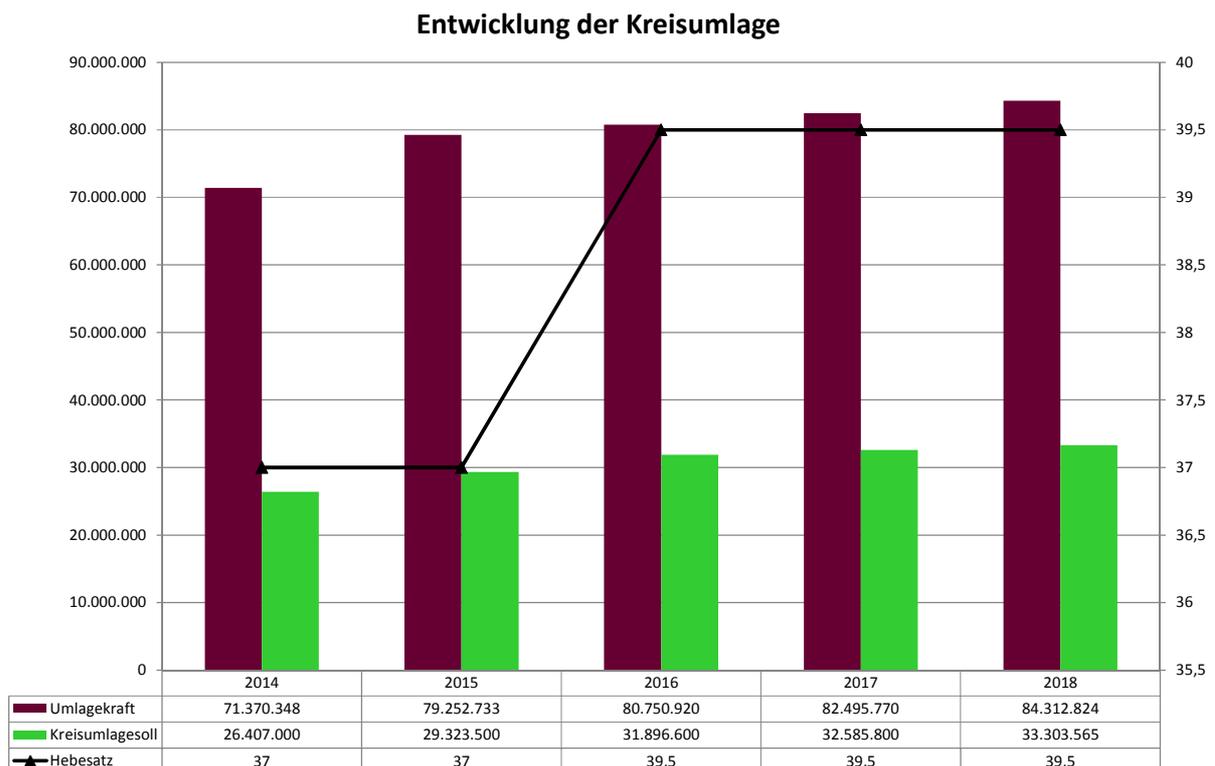
Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1.582.162 EUR
- Gewerbesteuer um 444.404 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 289.063 EUR
- Grundsteuer B um 112.387 EUR

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

Dieser ungedeckte Bedarf beläuft sich 2018 auf 33.303.565 EUR, was einen Hebesatz von 39,5% entspricht.

#### Kreisumlage im Vergleich:



#### **4.5.1. Auswirkungen und Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 (3KO94/12) zur Kreisumlage**

Erstmalig zum Haushaltsplan 2018 haben die Landkreise die Auswirkungen und den Umgang mit dem OVG-Urteil zur Kreisumlage anzuwenden.

Vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich Anlagen an den Kreistag sind die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen. Die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren.

Unter Bezugnahme auf das Urteil weist das Innenministerium darauf hin, dass der Landkreis prüfen muss, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Gemeinden eingeschränkt wird, wenn sie den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und durch konkrete Nachweise belegt.

Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie werde nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt.

Die finanzielle Mindestausstattung von Gemeinden kann im Regelfall überhaupt nur dann verletzt sein, wenn diese zumindest zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 53 a Abs. 1 ThürKO bzw. § 4 Abs. 1 ThürKDG verpflichtet sind. In diesem hat die Gemeinde aufzuzeigen, wie sie wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückkehrt. Erlangt die Gemeinde aus eigener Kraft (ohne Bedarfszuweisung) durch die Haushaltskonsolidierung wieder eine geordnete Haushaltswirtschaft, kann grundsätzlich keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung vorliegen, da auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Gemeinde stets ein auskömmliches Mindestmaß freiwilliger Leistungen zugestanden wird.

Nur sofern Bedarfszuweisungen notwendig sein sollten, stellt sich die Frage, in welcher Höhe die Kreisumlage hier zu erheben ist. Eine Umlageforderung kann gegebenenfalls aufschiebend bedingt festgesetzt werden.

Sollte der Landkreis dadurch selbst in seinem verfassungsrechtlich verbürgten Recht auf ausreichende Finanzausstattung verletzt werden, hat er gegenüber dem Land grundsätzlich einen Ausgleichsanspruch.

Entsprechend dieser Vorgabe hat die Finanzverwaltung des Landkreises Eichsfeld alle Städte und Gemeinden des Landkreises mit Schreiben vom 01.08.2017 angehört, die Inhalte sowie die Rahmenbedingungen des Verfahrens und die maßgeblichen Planungsparameter für das Haushaltsjahr 2018 erläutert. Die Auswertung dieser Anhörung ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt und ist zur Abwägung der Höhe der Kreisumlage zu berücksichtigen. Nach Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und deren Anlagen wurden diese in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss eingehend vorberaten. Bereits bei der Anmeldung des Haushaltsentwurfs durch die Teilhaushalte und in den entsprechenden Beratungen der Fachausschüsse wurden im Rahmen der Abwägung Veränderungen vorgenommen, die zur Reduzierung bzw. zur Stabilisierung der Kreisumlage beigetragen haben. Insgesamt wurde das Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen um 8,2 Millionen EUR reduziert und somit zur Entlastung der Kreisumlage eingesetzt. Weiterhin erfolgt der Defizitausgleich im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs nicht zu Lasten des Haushalts, sondern wird vollständig über den steuerlichen Querverbund der Eichsfeldwerke abgedeckt, was sich entsprechend positiv auf die Kreisumlage auswirkt. Der Haushalt des Landkreises Eichsfeld besteht auf der Aufwandsseite zu circa 65% aus den Sozialen Aufwendungen, die im Verhältnis prozentual stärker aufwachsen, als die Steigerungen der Erträge in diesen Bereichen. Daher ergibt sich für den Landkreis eine Schiefelage der Finanzierung, die teilweise durch die Kreisumlage zu decken ist. Auf der gemeindlichen Seite sind gerade im steuerlichen Bereich Steigerungen in den letzten Jahren eingetreten, die den Gemeinden einen zusätzlichen finanziellen Spielraum bieten. In Anbetracht dieser steuerlichen Entwicklung bei den Städten und Gemeinden und der

weiteren Steigerung der sozialen Aufwendungen beim Landkreis ist durch die Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes dem Rechtserfordernis der Abwägung aus Sicht des Landkreises entsprochen. Der Landkreis ist seiner Verpflichtung zur Abwägung der Höhe des Kreisumlagehebesatzes mit den finanziellen Gegebenheiten seiner Städte und Gemeinden nachgekommen und hat den Kreisumlagehebesatz gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen.

Im Rahmen der Anhörung auf der 1. Stufe haben alle Gemeinden von ihrem Anhörungsrecht Gebrauch gemacht und sich entsprechend geäußert. Von den angehörten Städten und Gemeinden haben 4 Gemeinden zusätzliche Bemerkungen abgegeben, die entsprechend bewertet und abgewogen wurden. Diese Bemerkungen sind in der beigefügten Übersicht dargestellt.

Insgesamt kann aus diesem Anhörungsergebnis festgehalten werden, dass die Gemeinden des Landkreises Eichsfeld im Rahmen der Prüfung der 1. Stufe zur Erhebung der Kreisumlage die Kriterien - Erfüllung der Pflichtaufgaben und Verbleib einer freien Spitze zur Erledigung gewisser freiwilliger Aufgaben –, wenn auch teilweise auf niedrigem Niveau, erfüllen.

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

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

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 107.410.200 EUR in 2018 veranschlagt. Das sind 61,5 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Die wesentlichsten Zuwendungen und Umlagen sind:

	IST 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
• Schlüsselzuweisungen	27.343.143	27.793.500	29.518.600
• Mehrbelastungsausgleich	8.964.970	10.019.200	11.411.000
• Schullastenausgleich	3.740.782	3.688.000	3.960.000
• Zuweisung f. Schülerbeförderung	582.533	580.000	590.000
• Zuschuss v. Land Volkshochschule	132.777	160.900	165.900
• Zuweisung f. ÖPNV	343.979	350.000	441.000
• Zuweisung f. Wirtschaftsförderung	91.630	149.500	24.106.300
• Zuschüsse für KAT-Schutz und Brandschutz	39.592	38.000	38.000
• Projekte im Jugendamt (neue Zuordnung ab 2018)	121.934	120.000	0
• Ehrenamtsförderung	39.938	43.000	39.000
• Finanzausgleichsumlage	319.768	1.270.000	711.300
• Kreisumlage	31.896.613	32.585.800	33.303.500
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Buchung erst mit Jahresabschluss)	-	3.077.800	3.077.800
<b>Summe</b>	<b>73.617.659</b>	<b>79.875.700</b>	<b>107.362.400</b>

### Schlüsselzuweisungen/Mehrbelastungsausgleich

Zwei wichtige Einnahmequellen für die allgemeine Finanzwirtschaft der Landkreise sind die Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich.

## Schlüsselzuweisungen (in Millionen EUR) Land Thüringen

	2015	2016	2017	2018	2019
Verteilung für Kreis- aufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte	771	721	716	742	738

Insbesondere die Höhe der Schlüsselzuweisungen und die Kürzungen in 2016 und 2017 verdeutlichen, dass die Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse) viel zu niedrig angesetzt ist. Vertiefend muss dazu festgestellt werden, dass die vorgesehene Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 für „Kreisaufgaben“ in Höhe von 26 Millionen EUR, bei weitem nicht ausreichend ist, um die massiven Ausgabesteigerungen der Kommunen auszugleichen. In Summe würden die Landkreise 2018 nur 16 Millionen EUR mehr Schlüsselzuweisungen bekommen, der Rest geht an kreisfreie Städte.

Wenn die Schlüsselzuweisungen auf dem vorgesehenen Niveau nach dem Regierungsentwurf verblieben, sind die Landkreise nicht ausreichend finanziert und der Druck auf die Kreisumlage – bei anhaltend steigenden Ausgaben – wird sich weiter vergrößern.

Positiv ist festzustellen, dass mit der Einführung einer FAG-Masse II der Forderung des Thüringischen Landkreistages Rechnung getragen wurde, die Kostenerstattung für die Erfüllung der staatlichen Aufgaben über den Mehrbelastungsausgleich zukünftig von der übrigen FAG-Masse zu separieren. Leider reicht die Pauschale von 95 EUR je Einwohner nicht zur Kostendeckung aus.

#### Finanzausgleichsumlage

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

Von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage wird durch das für den kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium festgesetzt und ist zum 15.01./15.04./15.07. und 15.10. des Folgejahres mit je einem Viertel des Gesamtbetrages fällig. Hier rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Erträgen in Höhe von 711.300 EUR.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen stehen den bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden diese Erträge unter der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ nachgewiesen. Die Istbuchungen erfolgen erst mit dem Jahresabschluss, so dass in der Spalte „Ergebnis 2016“ derzeit kein Wert ausgewiesen wird. Für den Haushalt 2018 wurden 3.077.800 EUR ermittelt.

#### Zuweisung im Bereich der Wirtschaftsförderung

Gegenüber dem Vorjahr sind in 2018 Mehrerträge in Höhe von 27.486.700 EUR aus Zuwendungen, Zuschüssen und Umlagen veranschlagt. Hauptursache für diese Erträge sind die Zuwendungen und Zuschüsse im Bereich der Wirtschaftsförderung von 24.106.300 EUR. Für die Breitbandausbau-Maßnahme „Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke zur Schaffung eines flächendeckenden NGA-Netzes im Landkreis Eichsfeld“ sind Zuwendungen

in Höhe von 23.959.300 EUR geplant. Davon entfallen auf den Bund 13.646.300 EUR, das Land 7.917.100 EUR und auf die Gemeinden (Eigenanteil) 2.395.900 EUR.

## 5.2. Erträge der sozialen Sicherung

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

	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
• TH 50 Soziales (SGB XII)	13.162.126	13.198.000	11.962.700
• TH 51 Jugend (SGB VIII)	6.824.494	9.924.700	9.040.200
• TH 52 Grundsicherung (SGB II)	26.005.265	30.493.100	30.493.100
<b>Summe</b>	<b>45.991.885</b>	<b>53.615.800</b>	<b>51.496.000</b>

Sehr starke Schwankungen sind bei den Haushaltsansätzen „Erträge aus der sozialen Sicherung“ zu erkennen. Nach dem sich Mitte 2016 die Zahlen aus der Flüchtlingspolitik stabilisiert hatten, konnten für das Haushaltsjahr 2017 die Ansätze nach unten korrigiert werden. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden nochmals 2.119.800 EUR weniger Erträge veranschlagt. Ursache dafür sind die Sonderzuwendungen nach der „Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen“, die nur für die Jahre 2016 und 2017 ausgereicht wurden.

Im Teilhaushalt 50 „Sozialamt“ wurden 1.235.300 EUR weniger Erträge gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

- Erstattungen vom Land  
Grundleistungen § 3 AsylbLG ./. 384.200 EUR
- Erstattungen vom Land  
Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft  
(Zuständigkeit jetzt bei Krankenkassen) ./. 105.000 EUR
- Erstattungen vom Land  
Unterbringung Asylbewerber ./. 439.300 EUR
- Erstattungen von Gemeinden  
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben  
(weniger Erträge aus Klageverfahren) ./. 300.000 EUR

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ werden gegenüber dem Vorjahr 884.500 EUR weniger Erträge aus der sozialen Sicherung erwartet.

- Erstattungen vom Land  
Leistungen für unbegleitete minderjährige  
Ausländer ./. 1.244.500 EUR
- Erstattungen vom Land  
Unterhaltsvorschuss + 660.000 EUR
- Erstattungen vom Land  
Wegfall Integrationsrichtlinie für Übernahme  
v. Elternbeiträgen ./. 600.000 EUR
- Erstattung vom Land  
Jugendpauschale + 127.000 EUR
- Erstattung für Projekt  
„Demokratie Leben“ + 48.000 EUR

Auch im TH 52 „Grundsicherungsamt“ wurde mit gleicher Anzahl Bedarfsgemeinschaften kalkuliert und somit bleiben die Ansätze wie im Vorjahr bestehen.

### 5.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2017 von 9.792.900 EUR auf 10.242.700 EUR angestiegen. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2018 und der Vergleich zu den Vorjahren sind:

Bezeichnung	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
• Müllgebühren der Bevölkerung	5.053.979	5.100.000	5.200.000
• Müllgebühren für Gewerbe	98.282	100.500	100.500
• Leistungsentgelte DSD	157.271	160.000	160.000
• Bauaufsichtsgebühren	418.373	362.000	372.000
• Gebühren f. Verkehrsangelegenheiten	1.211.885	1.201.000	1.201.000
• Gebühren f. Ordnungsangelegenheiten	139.325	157.300	137.300
• Elternbeiträge f. Hortbetreuung	1.512.500	1.402.500	1.663.000
• Gebühren Rechnungsprüfungsamt	206.102	250.000	250.000
• Gebühren Gesundheitsamt	120.471	98.400	93.400
• Gebühren Veterinäramt	620.737	605.900	605.900
• Benutzungsgebühren Kreisvolkshochschule	247.832	210.000	285.000
<b>Summe</b>	<b>9.786.757</b>	<b>9.647.600</b>	<b>10.068.100</b>

### 5.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 703.400 EUR geplant. Dies sind:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Kostenerstattung für BgA „Personalgestellung“                | 344.900 EUR |
| - Erstattung von Zweckverbänden                                | 250.000 EUR |
| - sonstige Kostenerstattungen Bund, Land<br>Gemeinde, Sonstige | 108.500 EUR |

### 5.5. Sonstige laufende Erträge

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

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         | 812.000 EUR                 |
| - Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit                             | 37.600 EUR                  |
| - Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten              | 105.500 EUR                 |
| - Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                              | 5.000 EUR                   |
| - Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren,<br>Buß- u. Zwangsgelder | 187.200 EUR                 |
| - Erstattungen aus Versicherungsschäden<br>und Regressansprüchen       | 213.200 EUR                 |
| <b><u>Insgesamt</u></b>  | <b><u>1.360.500 EUR</u></b> |

Im Planansatz 2017 waren es 1.311.000 EUR und das Ergebnis 2016 weist Erträge von 2.214.407 EUR aus. Darin enthalten sind Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 485.647 EUR und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 32.351 EUR.

## 5.6. Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 33.805.700 EUR. Das sind 19,38 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 1.186.100 EUR vor. Berücksichtigt wurden eine Tarifsteigerung von 2 % sowie die Veränderungen im Stellenplan.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2017 von 664,7197 Stellen auf 669,2294 Stellen. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2018 ausgewiesen.

## 5.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.116.952	20.533.700	21.275.500

Der Planansatz des Vorjahres wurde gegenüber den Mittelanmeldungen der Fachämter um 594.900 EUR gekürzt, um einen Haushaltsausgleich 2017 zu erreichen. Im Haushalt 2018 steigt das Volumen um 741.800 EUR an. Ursächlich hierfür sind:

- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser + 47.800 EUR
- Kosten Schülerbeförderung + 80.000 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung  
(Gebäude, bauliche Anlagen, Infrastruktur) + 609.300 EUR  
davon: Infrastruktur + 201.500 EUR

## 5.8. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Plan 2017 in Höhe von 3.234.200 EUR ein Anstieg von 24.063.700 EUR auf 27.297.900 EUR zu verzeichnen.

Ursache dafür ist das Projekt „Breitbandförderung“ im Teilhaushalt 80 „Wirtschaftsförderung“. Für die Breitbandausbau-Maßnahme „Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke zur Schaffung eines flächendeckenden NGA-Netzes im Landkreis Eichsfeld“ sind Aufwendungen in Höhe von 23.959.300 EUR geplant. Der Haushalt des Landkreises Eichsfeld wird dadurch aber nicht belastet, da in gleicher Höhe die Förderung von Bund, Land und Kommunen erfolgt. Zuwendungsempfänger der Maßnahme ist der Landkreis Eichsfeld und somit zugleich auch Koordinator des Verfahrens.

## 5.9. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 80.208.600 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Analog zu den Erträgen gliedern sich auch diese Aufwendungen auf folgende Teilhaushalte auf:

	Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
• TH 50 Soziales	31.353.887	30.328.700	31.234.200
• TH 51 Jugend	12.959.814	16.968.100	16.671.900
• TH 52 Grundsicherung	27.335.059	32.302.500	32.302.500
<b>Gesamt</b>	<b>71.648.760</b>	<b>79.599.300</b>	<b>80.208.600</b>

Teilhaushalt 50 – Soziales

Im Jahr 2018 ist gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand von 905.500 EUR zu verzeichnen. Dieses Ergebnis stellt sich saldiert da, daher die wesentlichen Veränderungen:

- Leistungen nach dem AsylbLG	./. 642.800 EUR
- Leistungen nach dem SGB XII	+ 1.940.600 EUR
- Kostenbeteiligungen u. –erstattungen	./. 343.200 EUR

Die Leistungen nach dem SGB XII gliedern sich in verschiedene Hauptgruppen:

- Leistungen innerhalb von Einrichtungen	+ 463.900 EUR
- Leistungen außerhalb von Einrichtungen	+ 432.000 EUR
- Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen	+ 481.700 EUR
- Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	+ 318.000 EUR
- Leistungen für Hilfsmittel über 180 EUR und Arbeitsförderungsgeld	+ 208.000 EUR

Ein jährlicher Anstieg des sozialen Aufwands ist nicht mehr zu stoppen. Es bleibt die große Frage der Finanzierung durch Bund, Land und Landkreise.

Teilhaushalt 51 – Jugend

Auf den ersten Blick ist ein Aufwandsrückgang von 296.200 EUR zu erkennen. Der Rückgang einiger Leistungen hängt mit dem Wegfall der Zuwendungen nach der „Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen“ zusammen.

- Leistungen nach SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer	./. 1.034.900 EUR
- Kostenerstattungen an Gemeinden	./. 300.000 EUR
- Leistungen für KITA-Beiträge	./. 250.000 EUR
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	+ 242.500 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse	
- Jugendpauschale	+ 145.000 EUR
- Frühe Hilfen, Netzwerk	+ 27.000 EUR
- institutionelle Beratungen	+ 25.500 EUR
- sozialpädagogische Familienhilfe	+ 67.500 EUR
- Leistungen nach UVG (neue gesetzliche Regelung ab 2017)	+ 810.000 EUR

Teilhaushalt 52 – Grundsicherung

Das Volumen für die Grundsicherung 2018 bleibt beim Landkreis Eichsfeld in Höhe von 32.302.500 EUR auf Vorjahresniveau bestehen.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist im Rahmen der Planung unverändert. Zum Jahresbeginn 2018 steigen die Unterstützungsleistungen aus der Grundsicherung. Die Regelsätze erhöhen sich um 7 EUR für Erwachsene und um 5 EUR für Kinder. Diese Mehrkosten können aus den Haushaltsansätzen gedeckt werden.

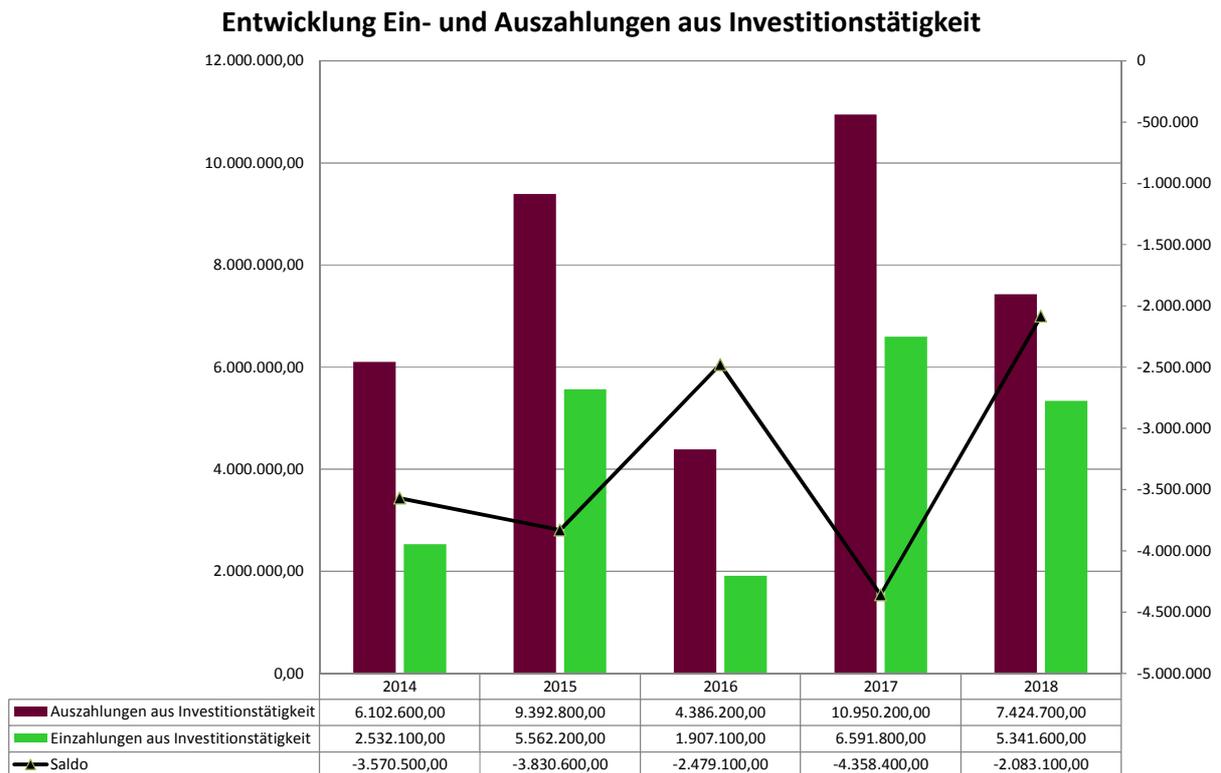
Die neuen Leistungssätze wurden vom Bundesrat am 03.11.2017 auf den Weg gebracht. Regelsätze werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Die Fortschreibung der Regelbedarfe wird anhand eines Mischindex errechnet. Dieser setzt sich zu 70 % aus der Preisentwicklung und zu 30 % aus der Nettolohnentwicklung zusammen.

## 5.10. 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 2018 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 7.424.700 EUR.

Vergleich zu den Vorjahren:



Die Einzahlungen in Höhe von 5.341.600 EUR beinhalten Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 1.451.100 EUR, für den Bereich Katastrophenschutz/Rettungsdienst von 245.000 EUR und für den Schulbereich 3.500.000 EUR. Für investive Zuschüsse im Bereich Sozialamt werden 5.000 EUR geplant. Die restlichen 145.500 EUR kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt) zum Gesamtansatz.

Die Auszahlungen der investiven Mittel erstrecken sich auf folgende Bereiche:

- Schulen/Außenanlagen 1.938.700 EUR
- Ausstattungen in Schulen und Horten 206.600 EUR
- Kreisstraßen 2.424.100 EUR
- Rettungsdienst, Brand- u. Katastrophenschutz 994.000 EUR
- Verwaltung/verschiedene TH 151.300 EUR
- Sanierung Hauptgebäude Schloss 1.000.000 EUR
- Verwaltung EDV 594.000 EUR
- Auszahlung für Darlehen Grundsicherung 116.000 EUR

Ein Anteil der Investitionen ist abhängig von der Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung begonnen. Der Landkreis wird trotz teilweiser dramatischer Entwicklungen im Jahr 2018 weiter sinnvoll in seinen Vermögensbestand investieren.

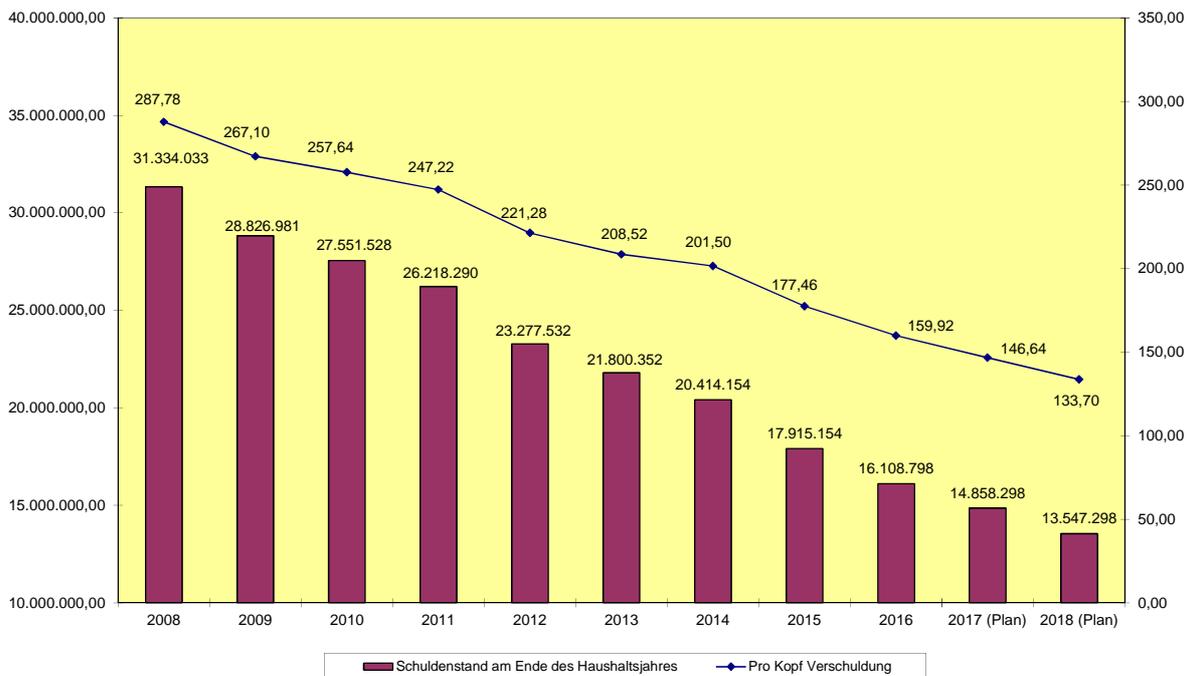
## 6. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2018 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2016	16.108.797EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2017	1.250.500 EUR
<u>./. planmäßige Tilgung im Jahr 2018</u>	<u>1.311.000 EUR</u>
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2017	13.547.297 EUR

Da die Einwohnerzahlen vom 31.12.2016 noch nicht zur Verfügung stehen, wurde der Stand zum 31.12.2015 zur Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung verwendet.

Bei einer Einwohnerzahl von 101.325 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 133,70 EUR.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 275.000 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

## 7. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2018 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2017, laufendes Jahr 2018 und die Folgejahre 2019 – 2021)

### Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2017	920.500 EUR
• 2018	520.300 EUR
• 2019	1.665.800 EUR
• 2020	2.188.500 EUR
• 2021	2.611.800 EUR

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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

• 2017	1.342.500 EUR
• 2018	399.600 EUR
• 2019	1.545.100 EUR
• 2020	2.067.800 EUR
• 2021	2.491.100 EUR

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.

### Haushaltsjahre

- in EUR -

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.342.500	399.600	1.545.100	2.067.800	2.491.100
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	- 1.250.500	- 1.311.000	- 1.329.000	- 1.349.100	- 1.370.200
Saldo	92.000	- 911.400	216.100	718.700	1.120.900
Saldovortrag aus Vorjahren 2010 bis 2016 RE (./ Tilgung)	21.930.026	22.022.026	21.110.626	21.326.726	22.045.426
<b>Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre</b>	<b>22.022.026</b>	<b>21.110.626</b>	<b>21.326.726</b>	<b>22.045.426</b>	<b>23.166.326</b>

**8. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals**

Art	voraussichtlicher Stand 31.12.2016 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR
Allgemeine Rücklage	24.938.047	24.938.047	24.938.047
zweckgebundene Kapitalrücklage	36.500.069	36.005.504	35.510.938
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0
Ergebnisvortrag	28.517.669	27.915.402	28.835.902
Jahresergebnis	-602.266	920.500	520.300
<b>Eigenkapital</b>	<b>89.353.519</b>	<b>89.779.453</b>	<b>89.805.187</b>

**9. Entwicklung der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand 31.12.2016 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.245.399	5.517.799	5.807.299
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	4.084.820	4.266.920	4.441.820
Steuerrückstellungen	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	26.883.283	26.071.283	25.259.283
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	1.214.137	1.104.537	1.066.937
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	989.546	989.546	989.546
Sonstige Rückstellungen	473.963	473.963	473.963
<b>Summe</b>	<b>38.891.148</b>	<b>38.424.048</b>	<b>38.038.848</b>

**10. Haushaltssicherungskonzept**

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2018 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

## 11. Zusammenfassung

Der Haushalt des Landkreises Eichsfeld für das Jahr 2018 ist ausgeglichen. Es war keine einfache Aufgabe, da nahezu in allen Bereichen die Anforderungen steigen und somit einen höheren Finanzierungsanteil benötigen.

Der Bund will mit seinem Entlastungspaket ausschließlich die kommunalen Träger im sozialen Leistungsbereich zusätzlich entlasten und hatte nicht vorgesehen, dass sich die jeweiligen Bundesländer an dem Entlastungspaket bedienen.

Die Bundesentlastungen für Thüringen werden durch das Land in die FAG-Masse einberechnet. Das lehnen alle Landkreise und kreisfreien Städte kategorisch ab, aber leider bis heute ohne Erfolg.

Bereits mehrfach haben die Landkreise gegenüber der Landesregierung betont, dass derzeit eine erhebliche Unterfinanzierung der kommunalen Investitionstätigkeit und damit ein dramatischer Rückgang der Investitionen festzustellen ist, der sich mit dem vorliegenden Regierungsentwurf für den Kommunalen Finanzausgleich 2018/2019 noch verstärken würde. Im Jahr 2010 wurden von den Kommunen noch 736 Millionen EUR investiert. Im Jahr 2016 waren es nur noch 534 Millionen EUR.

Durch die viel zu niedrige Finanzausstattung über die FAG-Masse können die Kommunen immer weniger in wichtige Bereiche vor Ort investieren, da sie insbesondere ihre zwingenden gesetzlichen Vorgaben im sozialen Bereich erfüllen müssen.

Toll „verkaufte“ einzelne Investitionspakete des Landes oder des Bundes können das nicht ausgleichen, zumal mit diesen Paketen oftmals neue gesetzliche Standards finanziert werden müssen. Vielmehr braucht es eine verstetigte und gesetzliche Investitionspauschale im Thüringer Finanzausgleichsgesetz „on top“ auf die FAG Masse, um wieder verlässlich planbar und nachhaltig investieren zu können.

Auch im Haushaltsjahr 2018 investiert der Landkreis Eichsfeld in Schulen und Straßen, um seiner Daseinsvorsorge gerecht zu werden.

Das Prinzip „Hoffnung“ hilft uns nicht weiter. Es wird Zeit, dass ein Umdenken im Land passiert, um die kommunale Ebene nachhaltig zu stärken.

Letztendlich bleibt festzustellen, dass Thüringen hinsichtlich der Finanzierungsregularien wieder auf dem Stand des Jahres 2012 zurückgefallen ist, dass die erzielte Weiterentwicklung der KFA-Systematik wieder rückgängig gemacht wurde und die kommunalen Spitzenverbände mit ihrer Kritik wieder am Anfang stehen. Viele Schreiben, Gespräche und Beratungen durch Landkreise, Thüringischer Landkreistag mit Ministerien und Regierung blieben unerhört und fanden keine Beachtung. So ist ein kommunales Miteinander nicht möglich, sondern eher unmöglich.



Übersicht der Finanzsituation der Städte und Gemeinden  
im Rahmen der Anhörung zur Erhebung der Kreisumlage

Haushaltsplan 2018  
Landkreis Eichsfeld

## Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Breitenworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	957.448	92.000	0	0	0	0	
Breitenworbis	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	808.377	37.700	-112.800	-273.700	-209.600	-190.400	
Buhla	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	41.256	0	0	0	0	6.100	
Buhla	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	17.332	-31.700	-46.400	-53.000	-13.100	6.100	
Gernrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	151.145	22.200	13.700	0	0	9.500	
Gernrode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	130.693	1.700	-60.800	-83.400	-93.300	-54.800	
Haynrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	69.452	186.100	182.500	58.000	43.100	80.200	
Haynrode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	55.562	171.700	167.700	42.700	27.400	64.000	
Kirchworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44.344	41.100	0	107.800	65.300	54.300	
Kirchworbis	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	44.344	41.100	-3.100	107.800	65.300	54.300	
Arenshausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	156.937	129.100	132.100	132.100	132.100	132.100	
Arenshausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	86.100	-27.300	25.600	25.600	29.100	29.100	
Bornhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	137.833	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
Bornhagen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	21.600	23.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Burgwalde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	evtl. Haushaltskonsolidierung ab 2018
Burgwalde	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-41.663	-2.700	300	300	300	300	
Freienhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.209	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300	evtl. Haushaltskonsolidierung ab 2018
Freienhagen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	6.200	4.500	300	300	300	300	
Fretterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Fretterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-4.997	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	

## Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gerbershausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	376.124	66.600	54.700	60.200	60.200	60.200	
Gerbershausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	3.342.948	34.000	22.100	27.600	44.200	44.200	
Hohengandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	137.859	52.000	8.600	86.000	85.800	85.800	
Hohengandern	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	70.003	8.000	84.900	84.900	84.900	84.900	
Kirchgangern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.065.304	477.000	484.200	484.200	484.200	484.200	
Kirchgangern	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	1.102.200	477.000	484.200	484.200	484.200	484.200	
Lindewerra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.554	17.000	19.900	19.900	19.900	19.900	
Lindewerra	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	23.330	-400	2.400	9.400	9.600	9.600	
Marth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	197.500	16.900	16.900	16.900	16.900	
Marth	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-131.127	197.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
Rohrberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.829	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
Rohrberg	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	24.449	25.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
Rustenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	64.357	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	
Rustenfelde	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	40.472	10.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
Schachtebich	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.561	800	9.800	9.800	9.800	9.500	
Schachtebich	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	30.561	800	9.800	9.800	9.500	9.500	
Wahlhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	149.160	12.900	15.100	15.100	15.100	15.100	
Wahlhausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	137.604	1.300	15.100	15.100	15.100	15.100	
Am Ohmberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	564.358	236.600	295.400	302.700	325.400		
Am Ohmberg	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	308.748	83.000	150.500	153.500	176.300		
Dingelstädt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0		0	0		Eine enorme Belastung des Verwaltungshaushaltes stellt die Finanzierung der Kindertagesstätten nach dem ThürKitaG dar.
Dingelstädt	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-120.241	-78.000	-28.000	-10.000	0		

## Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Helmsdorf	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	32.500	40.900	49.200		
Helmsdorf	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-55.786	-35.100	32.500	40.900	49.200		
Kefferhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	70.212	0	74.500	77.600	80.700		
Kefferhausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	70.212	32.500	41.000	43.100	45.200		
Kreuzebra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0		
Kreuzebra	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-120.241	0	-78.000	-28.000	-10.000		
Silberhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	15.300	31.600	44.900		
Silberhausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-21.619	-60.600	5.300	21.600	34.900		
Kallmerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.151	17.500	87.400	90.300	93.200		
Kallmerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	7.151	-2.500	67.400	70.300	73.200		
Deuna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	382.964	77.200	108.200	16.400	123.600	138.500	
Deuna	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	350.964	-12.800	-41.800	-133.600	-26.400	-11.500	
Gerterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	34.450	0	0	0	0	1.050	
Gerterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	34.450	-31.750	-36.150	-42.650	-26.300	-18.950	
Hausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	3.900	1.350	4.500	3.750	5.050	
Hausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-31.910	900	-8.650	-5.500	-6.250	-4.950	
Kleinbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	55.776	2.250	27.900	5.400	9.500	16.650	
Kleinbartloff	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	55.776	2.250	17.900	-4.600	-500	6.650	
Niederorschel	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	830.577	581.500	583.650	566.400	586.500	618.400	
Niederorschel	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	399.568	151.500	158.250	118.200	191.900	183.800	
Bodenrode-Westhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	135.443	140.000	109.200	110.700	112.100	112.100	
Bodenrode-Westhausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	72.496	72.000	42.000	44.000	44.000	44.000	

## Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Geisleden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	55.900	71.700	74.700	77.800	77.800	
Geisleden	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-58.684	0	28.000	31.000	35.000	35.000	
Glasehausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	5.300	9.800	10.000	10.200	10.200	
Glasehausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-6.466	-2.000	3.000	6.000	8.000	8.000	
Heuthen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	71.212	98.500	86.900	94.100	95.600	95.600	
Heuthen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	27.717	35.000	35.000	58.000	73.000	73.000	
Hohes Kreuz	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.103	23.800	97.100	100.100	100.100	101.400	
Hohes Kreuz	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	12.417	-28.000	43.000	47.000	48.000	48.000	
Reinholterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	94.000	94.200	94.200	
Reinholterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-29.898	-36.000	38.000	31.000	20.000	20.000	
Steinbach	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	53.719	46.800	37.000	39.200	39.300	39.300	Grundsätzliche Bedenken gegen Höhe der Kreisumlage.
Steinbach	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	41.609	35.000	25.000	26.000	27.000	27.000	
Wingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	219.390	126.900	202.900	203.700	204.500	204.500	
Wingerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	72.430	66.000	152.000	163.000	165.000	165.000	
Ferna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	133.630	98.900		107.000	106.000		
Ferna	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	109.712	74.900		83.000	81.000		
Wehnde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.278	16.700		11.000	14.000		
Wehnde	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	4.278	16.700		11.000	14.300		
Berlingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	656.574	120.100		100.000	140.000		
Berlingerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	573.624	45.700		21.000	59.000		
Brehme	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	111.539	108.900		78.000	70.000		
Brehme	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	31.830	27.900		0	7.000		

## Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ecklingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	116.385	97.200		106.000	107.000		
Ecklingerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	64.306	53.100					
Hundeshagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	121.476	10.100		64.000	64.000		
Hundeshagen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	75.421	-36.400		10.000	14.000		
Tastungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.430						
Tastungen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-14.568	-20.800		5.000	7.000		
Teistungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	248.577	300.600		210.000	210.000		
Teistungen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	118.838	296.800		64.500	61.800		
Asbach-Sickenrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.734	10.900	0	2.000	8.100	8.100	
Asbach-Sickenrode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	2.734	10.900	-3.800	2.000	8.100	8.100	
Birkenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	46.575	56.300	25.600	45.400	49.600	49.600	
Birkenfelde	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	18.758	28.100	-42.900	-111.200	0	0	
Eichstruth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	10.200	7.500	15.200	23.700	23.700	
Eichstruth	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-4.367	7.900	200	6.800	20.700	20.700	
Lenterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	72.547	36.300	44.700	47.400	44.900	44.900	
Lenterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	46.037	7.600	15.300	17.200	24.400	24.400	
Lutter	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	82.092	3.500	17.500	26.200	41.200	41.200	Eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B lehnt der Gemeinderat der Gemeinde in der derzeitigen Form ab.
Lutter	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	78.677	0	14.000	22.700	37.700	37.700	
Mackenrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	46.773	13.200	34.800	23.900	20.000	20.000	
Mackenrode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	19.026	-11.800	5.800	-5.500	0	0	
Röhrig	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	105.104	35.700	40.500	34.900	34.500	40.500	
Röhrig	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	57.429	15.900	20.700	30.000	34.500	34.500	

## Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schönhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	14.100	7.400	8.700	8.700	
Schönhagen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	26.795	-19.100	7.000	600	7.400	7.400	
Steinheuterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.289	29.200	35.700	26.400	5.800	5.800	
Steinheuterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	30.289	29.200	35.700	26.400	-12.500	-12.500	
Thalwenden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	41.100	41.400	81.300	89.700	89.700	
Thalwenden	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-57.055	2.100	5.800	55.900	74.700	74.700	
Uder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	664.941	381.100	348.800	327.900	350.500	350.500	
Uder	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	562.592	252.400	228.800	275.900	328.000	328.000	
Vatterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.582	12.400	8.200	3.800	18.800	18.800	
Vatterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	19.074	8.700	5.200	3.800	18.800	18.800	
Wüstheuterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	47.773	73.000	15.800	43.700	18.600	18.600	
Wüstheuterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	37.015	37.300	5.000	32.900	9.200	9.200	
Sonnenstein		Es liegt keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde vor.						
Büttstedt		Es liegt keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde vor.						
Effelder		Es liegt keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde vor.						
Großbartloff		Es liegt keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde vor.						
Küllstedt		Es liegt keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde vor.						
Wachstedt		Es liegt keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde vor.						

## Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (doppisch)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017 Plan	2018	2019	2020	2021	
Heilbad Heiligenstadt	Jahresergebnis	750.060	768.200	492.400	677.200	984.200		
Heilbad Heiligenstadt	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	4.953.426	1.357.220	1.203.520	1.452.560	2.058.900		
Leinefelde-Worbis	Jahresergebnis	345.829	320.900	-2.381.200	-2.419.400	-1.943.800	-3.368.200	vorläufige Zahlen
Leinefelde-Worbis	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	627.887	195.900	-2.355.100	-2.305.100	-1.818.600	-3.138.500	
Bernterode	Jahresergebnis	20.745	-38.000	-26.300	-16.800	-124.000		
Bernterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	14.896	-2.200	5.200	13.300	17.100		
Dieterode	Jahresergebnis	-9.180	-22.900	-24.900	-7.800	-9.300		
Dieterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-1.475	-5.000	-6.100	10.600	9.100		
Geismar	Jahresergebnis	-14.309	74.600	10.900	-43.500	-11.100		
Geismar	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	60.197	104.600	58.800	-8.300	17.700		
Kella	Jahresergebnis	68.605	-3.700	-52.000	-77.500	-41.500		
Kella	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	106.113	3.000	-33.000	-34.800	1.500		
Krombach	Jahresergebnis	17.879	-20.600	9.600	-1.100	5.000		
Krombach	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	25.226	-10.000	23.800	11.800	13.500		
Pfaffschwende	Jahresergebnis	118.100	46.700	-61.100	-40.400	-82.100		
Pfaffschwende	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	103.310	98.500	9.300	11.700	-3.900		
Schimberg	Jahresergebnis	-17.242	-245.800	-5.500	-280.400	-314.400		
Schimberg	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	201.337	53.300	13.600	-64.000	-121.900		

**Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (doppisch)**

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Bemerkung
		2016	2017 Plan	2018	2019	2020	2021	
Schwobfeld	Jahresergebnis	-9.343	-8.500	-7.800	-3.500	-5.400		
Schwobfeld	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	11.686	9.200	3.700	6.600	3.700		
Sickerode	Jahresergebnis	21.263	-24.200	-14.500	-12.100	-7.400		
Sickerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	13.457	4.000	6.900	8.400	11.300		
Volkerode	Jahresergebnis	-48.065	-26.800	-28.100	-22.800	-16.500		
Volkerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-26.165	1.100	500	1.800	6.400		
Wiesenfeld	Jahresergebnis	-50.842	-65.100	-39.100	-37.600	-24.500		
Wiesenfeld	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	1.486	-41.400	-20.600	-21.700	-14.000		



## **Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2018 - Landkreis Eichsfeld -**

### **1. Allgemeine Grundsätze**

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

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

### **2. Haushaltsvermerke**

#### **2.1. Ergebnishaushalt**

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

Für den Haushalt 2018 des Landkreises Eichsfeld wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind.

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

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen:

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

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

#### **2.2. Finanzhaushalt**

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

Die Veränderung einer im Haushaltsplan 2018 beschlossenen Investitionsmaßnahme, die das vereinbarte Leistungsziel verändert (Verzicht oder Verwendung der Mittel für eine andere Investitionsmaßnahme), ist an einen gesonderten Beschluss der politischen Gremien gebunden.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzplans für einseitig deckungsfähig erklärt für folgende Budgets:

- 23200-A0002 PB Grundstücks- und Gebäudemanagement  
zugunsten  
23200-I0001 Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement
  
- 10300-A0001 PB EDV-Service  
zugunsten  
10300-I0001 EDV-Service Verwaltung und 10300-I0002 EDV-Service-Schulen

Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die zu den ordentlichen Auszahlungen korrespondierenden Aufwendungen.

## **2.3. Besonderheiten**

### **2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)**

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

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

### **2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen**

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

### **2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung**

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

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

### 2.3.4. Projektbudgets

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

<b>Projekt / Aufgabe</b>	<b>Budget</b>	<b>TH</b>
- Seniorenbeauftragte	01001-D0001	01
- Kommunale Behindertenbeauftragte	01001-D0002	01
- Förderung der Gleichstellung	01001-D0003	01
- Integrationsförderung	01001-D0004	01
- Rekultivierung Deponie Beinrode	23200-D0001	23
- Mietwohnungen Flüchtlinge	23200-D0002	23
- Hilfe zur Selbsthilfe	50100-D0001	50
- Frühe Hilfen, Netzwerk	51200-D0001	51
- Integrierte Sozialplanung	51300-D0001	51
- Schulsozialarbeit	51400-D0001	51
- Kinderschutz Land	51400-D0011	51
- Jugend stärken im Quartier	51400-D0021	51
- Demokratie leben	51400-D0031	51
- K.I.S.S.	53300-D0001	53
- Projekt Breitbandausbau	80100-D0001	80

### 2.3.5. Zweckbindung

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

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

## 3. Bewirtschaftung der Budgets

### 3.1. Budgetebenen

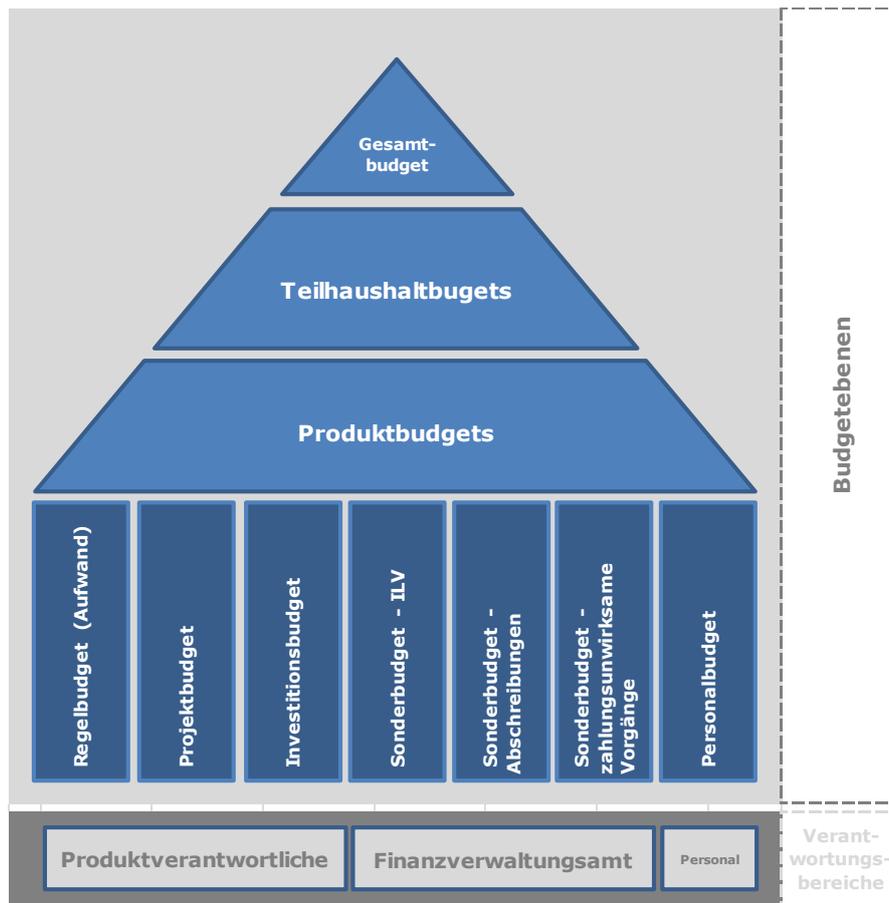
Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

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

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



### 3.2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Leiter der Finanzverwaltung.

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

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

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

### 3.3. Budgetbewirtschaftung

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

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

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

### **3.4. Budgetveränderungen**

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

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

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

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

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

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

### **3.5. Übertragbarkeit**

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

### **3.6. Ermächtigung für die Verwaltung**

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



**Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

**Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets  
Haushaltsjahr 2018**

<b>Budgets</b>					
	<b>TH</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Budget-Code</b>	<b>Budget-Bezeichnung</b>	
<b>Projektbudgets</b>	<b>Verwaltungsführung</b>				
	01	0111101	01001-D0001	TH 01-Seniorenbeauftragte	
	01	0111101	01001-D0002	TH 01-Kommunale Behindertenbeauftragte	
	01	0111101	01001-D0003	TH 01-Förderung der Gleichstellung	
	01	0111101	01001-D0004	TH 01-Integrationsförderung	
	<b>Liegenschaftsamt</b>				
	23	2311405	23200-D0001	TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode	
	23	2311405	23200-D0002	TH 23-Mietwohnungen Flüchtlinge	
	<b>Sozialamt</b>				
	(Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)	50	5031103	50100-D0001	TH 50-KTR Projekt Hilfe zur Selbsthilfe
	<b>Jugendamt</b>				
		51	5136302	51200-D0001	TH 51-KTR Frühe Hilfen, Netzwerk
		51	5136308	51300-D0001	TH 51-KTR Integrierte Sozialplanung
		51	5136301	51400-D0001	TH 51-KTR Projekt Schulsozialarbeit
		51	5136301	51400-D0011	TH 51-KTR Projekt Kinderschutz Land
		51	5136301	51400-D0021	TH 51-KTR Projekt Jugend stärken im Quartier
		51	5136201	51400-D0031	TH 51-KTR Projekt Demokratie leben
	<b>Gesundheitsamt</b>				
		53	5341405	53300-D0001	TH 53-Projekt K.I.S.S.
<b>Gesundheitsamt</b>					
	80	8057101	80100-D0001	TH 80-Projekt Breitbandausbau	

**Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets  
Haushaltsjahr 2018**

<b>Budgets</b>				
	<b>TH</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Budget-Code</b>	<b>Budget-Bezeichnung</b>
<b>Zweckbindung</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			
	01	0111108	01006-Z0002	TH 01-ZB Ehrenamtsförderung
(Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV- Doppik)	<b>Finanzverwaltungsamt</b>			
	20	2026101	20105-Z0001	TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	<b>Liegenschaftsamt</b>			
	23	2355501	23100-Z0001	TH 23-ZB Kommunalwald
	<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>			
	32	3212602	32300-Z0001	TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212601	32300-Z0002	TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr)
	<b>Veterinäramt</b>			
	39	3912403	39100-Z0001	TH 39-ZB Tierschutz u. Tierseuchen
	<b>Schulverwaltungsamt</b>			
	40	4042101	40100-Z0011	TH 40-ZB Sportförderung
	40	4024303	40100-Z0031	TH 40-ZB Sonstige schulische Aufgaben (Spenden)
	40	4024303	40100-Z0032	TH 40-ZB Schülerverpflegung
	40	4024201	40200-Z0011	TH 40-ZB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-Z0001	TH 40-ZB Grundschulen (EB Hort)
	40	4021101	40201-Z0002	TH 40-ZB Grundschulen (Spenden)
	40	4021601	40202-Z0002	TH 40-ZB Regelschulen (Spenden)
	40	4021701	40203-Z0002	TH 40-ZB Gymnasien (Spenden)
	40	4022101	40204-Z0001	TH 40-ZB Förderzentrum (Zusch. Land)
	40	4022101	40204-Z0002	TH 40-ZB Förderzentren (Spenden)
	40	4023101	40205-Z0002	TH 40-ZB Berufliche Schulen (Spenden)
	<b>Sozialamt</b>			
	50	5031101	50100-Z0001	TH 50-ZB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031301	50300-Z0011	TH 50-ZB Hilfen f. Asylbewerber
	50	5031501	50300-Z0001	TH 50-ZB Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	<b>Jugendamt</b>			
	51	5134101	51100-Z0021	TH 51-ZB Unterhaltsvorschussleistungen
	51	5136103	51100-Z0031	TH 51-ZB Wirtschaftliche Jugendhilfe
	51	5136102	51300-Z0001	TH 51-ZB Tageseinrichtungen, Tagespflege
	<b>Gesundheitsamt</b>			
	53	5341405	53300-Z0001	TH 53-ZB Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst
	<b>Bauaufsichtsamt</b>			
	63	6352101	63100-Z0001	TH 63-ZB Ersatzvornahme Ordnungsverfahren
	<b>Umweltamt</b>			
	70	7053702	70100-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Abfallrecht
	70	7056102	70100-Z0021	TH 70-ZB Ersatzvornahme Immissionsschutz
	70	7055401	70200-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Naturschutz
	70	7055201	70300-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Gewässerschutz
	<b>Wirtschaftsreferat</b>			
	80	8054701	80100-Z0001	TH 80-ZB ÖPNV
	80	8057101	80100-Z0011	TH 80-ZB Leader
	80	8057101	80100-Z0021	TH 80-ZB Regionalbudget

**Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

**Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)**  
**Haushaltsjahr 2018**

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
50100-Z0001	5031101	Hilfe zum Lebensunterhalt	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50300-Z0001	5031501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50300-Z0011	5031301	Hilfen für Asylbewerber	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattung an das Land
			55843000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
			55851000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an private Unternehmen
			55859000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an sonstigen privaten Bereich
			55890000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Sonstige
51100-Z0021	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	42120000	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55822000	Kostenerstattungen f. sonstige Leistungen an das Land
51100-Z0031	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55643000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
51300-Z0001	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
53300-Z0001	5341405	Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
			54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige
63100-Z0001	6352101	Ordnungsverfahren / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0001	7053702	Abfallrecht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0021	7056102	Immissionsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70200-Z0001	7055401	Natur- und Landschaftsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70300-Z0001	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
80100-Z0001	8054701	ÖPNV	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54151000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen, mit BV
			54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen
80100-Z0011	8057101	Wirtschaftsförderung / Leader	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
80100-Z0021	8057101	Wirtschaftsförderung / Regionalbudget	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets  
Haushaltsjahr 2018**

<b>Budgets</b>					
	<b>TH</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Budget-Code</b>	<b>Budget-Bezeichnung</b>	
<b>Produktbudget</b>	<b>Verwaltungsführung</b>				
	01	0111101	01001-A0001	TH 01-PB Steuerungsunterstützung	
	01	0111103	01002-A0003	TH 01-PB Personalrat	
	01	0111103	01002-A0004	TH 01-PB JAV	
	01	0111104	01002-A0005	TH 01-PB Schwerbehindertenvertretung	
	01	0111108	01006-A0001	TH 01-PB Öffentlichkeitsarbeit	
	01	0111109	01006-A0002	TH 01-PB Kreistagsbüro	
	01	0111109	01006-S0001	TH 01-SB Zuwendungen an Fraktionen	
	01	0111301	01008-A0002	TH 01-PB Arbeitsschutz	
	01	0111301	01008-A0003	TH 01-PB Betriebsärztliche Leistungen	
	01	0111301	01008-A0004	TH 01-PB Datenschutz	
	01	0111406	01010-A0001	TH 01-PB IT-Sicherheit	
	01	0111804	01500-A0001	TH 01-PB Staatliche Aufsicht	
		<b>Hauptamt</b>			
		10	1000001	10000-A0001	TH 10-PB Amtsleitung
		10	1011402	10100-A0001	TH 10-PB Zentraler Service
		10	1011402	10100-B0001	TH 10-PB Zentraler Service
		10	1011302	10200-A0001	TH 10-PB Organisation
		10	1011403	10200-A0002	TH 10-PB Archiv
		10	1011401	10300-A0001	TH 10-PB EDV-Services
		10	1011401	10300-B0001	TH 10-PB EDV-Services
		10	1011201	10500-A0001	TH 10-PB Personalverwaltung u. -entwicklung
		10	1011202	10500-A0002	TH 10-PB Personalabrechnung
		<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
		14	1400002	14000-A0001	TH 14-PB Amtsleitung
		14	1411801	14100-A0001	TH 14-PB Prüfungsangelegenheiten
		<b>Kommunalaufsicht</b>			
		15	1500003	15000-A0001	TH 15-PB Amtsleitung
		15	1511802	15100-A0001	TH 15-PB Kommunalaufsicht
		15	1512101	15100-A0002	TH 15-PB Wahlen und sonstige Abstimmungen
	<b>Finanzverwaltungsamt</b>				
	20	2000004	20000-A0001	TH 20-PB Amtsleitung	
	20	2011601	20101-A0001	TH 20-PB Haushalts- u. Finanzmanagement	
	20	2011404	20102-A0001	TH 20-PB Versicherungen	
	20	2011901	20103-A0001	TH 20-PB Grundstücksverkehr	
	20	2011701	20104-A0001	TH 20-PB Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	
	20	2026101	20105-A0001	TH 20-PB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	
	20	2011602	20200-A0001	TH 20-PB Geschäftsbuchhaltung	
	20	2011603	20300-A0001	TH 20-PB Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung	
	<b>Liegenschaftsamt</b>				
	23	2300005	23000-A0001	TH 23-PB Amtsleitung	
	23	2355501	23100-A0002	TH 23-PB Kommunalwald	
	23	2311405	23200-A0002	TH 23-PB Grundstücks- u. Gebäudemanagement	
	23	2354201	23300-A0002	TH 23-PB Kreisstraßen	
	<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>				
	32	3200006	32000-A0001	TH 32-PB Amtsleitung	
	32	3211902	32000-A0011	TH 32-PB Rechtsangelegenheiten	
	32	3212201	32100-A0001	TH 32-PB Ordnung und Sicherheit	
	32	3212203	32200-A0001	TH 32-PB Aufenthaltsrecht v. Ausländern	
	32	3212202	32200-A0011	TH 32-PB Personenstand u. Staatsangehörigkeit	
	32	3212204	32200-A0021	TH 32-PB Gewerbe	
	32	3212601	32300-A0001	TH 32-PB Brandschutz	
	32	3212801	32300-A0011	TH 32-PB Katastrophenschutz, Zivilschutz	
	32	3212801	32300-A0012	TH 32-ZS Katastrophenschutz, Zivilschutz	
	32	3212701	32300-A0021	TH 32-PB Leitstelle, Rettungsdienst	
	32	3212602	32300-A0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode	
	32	3212602	32300-B0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode	
	32	3212602	32300-P0001	TH 32-Honorare FWZ Wintzingerode	
	32	3212303	32500-A0001	TH 32-PB Straßen-, Güter- u. Personenverkehr	
	32	3212302	32500-A0011	TH 32-PB Fahrerlaubnisangelegenheiten	
	32	3212301	32500-A0021	TH 32-PB Kfz-Zulassung	

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets  
Haushaltsjahr 2018

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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets  
Haushaltsjahr 2018**

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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets**  
**Haushaltsjahr 2018**

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



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Herr Dr. Henning
0111103	Personalvertretung	Frau B. Martin
0111108	Öffentlichkeitsarbeit	Frau I. Hennecke
0111109	Kreistagsbüro	Frau I. Hennecke

**Produktgruppe** 113 Organisation

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111301	Arbeits- und Datenschutz, Betriebsarzt	(N.N.)

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter	Herr O. König

**Produktgruppe** 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 10 - Hauptamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

**Produktgruppe** 112 Personal

---

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

**Produktgruppe** 113 Organisation

---

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

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

**Produktgruppe** 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

**Produktgruppe** 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

---

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

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen

---

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

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

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	Frau B. Kirchberg

**Produktgruppe** 116 Finanzen

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

**Produktgruppe** 117 Steuerung und Controlling

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

**Produktgruppe** 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	Frau H. Wenzel

**Produktbereich** 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

**Produktgruppe** 261 Theater

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

---

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

---

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

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

---

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

---

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

**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

**Produktgruppe** 119 Recht

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

---

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

**Produktgruppe** 123 Verkehrsangelegenheiten

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212301	Kfz-Zulassung	Herr A. Rinke
3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau J. Goldhagen
3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	Frau J. Goldhagen

**Produktgruppe** 126 Brandschutz

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212601	Brandschutz	
3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	

**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212701	Leitstelle, Rettungsdienst	Herr D. Dietrich

**Produktgruppe** 128 Zivil- und Katastrophenschutz

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212801	Katastrophenschutz, Zivilschutz	

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

---

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

**Produktgruppe** 211 Grundschulen

---

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

---

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

---

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

---

**Produktgruppe** 217 Gymnasien

---

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

---

**Produktbereich** 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

**Produktgruppe** 221 Förderschulen (ThürFSG)

---

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

---

**Produktbereich** 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

**Produktgruppe** 231 Berufliche Schulen

---

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

---

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung

---

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

4024101	Schülerbeförderung	Frau K. Jachmann
---------	--------------------	------------------

**Produktgruppe** 242 Fördermaßnahmen für Schüler

---

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

4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr H.-J. Theuerkauf
---------	-----------------------------	-----------------------

**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben

---

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

4024302	Internat	Herr G. Stöber
4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	Herr M. Henning

---

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

**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen

---

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

4027101	Kreisvolkshochschule	A. Gödecke
---------	----------------------	------------

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 347 Soziale Sonderleistungen

---

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

4034701	Bafög für Schüler und Auszubildende	Frau E. Atze
---------	-------------------------------------	--------------

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 42 Sportförderung

**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports

---

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 50 - Sozialamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

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

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

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

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

**Produktgruppe** 313 Hilfen für Asylbewerber

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

**Produktgruppe** 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

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

**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 50 - Sozialamt

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

---

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

**Produktgruppe** 346 Wohngeld

---

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

**Produktgruppe** 347 Soziale Sonderleistungen

---

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

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

---

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

---

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen

---

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

---

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

---

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

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

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

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

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

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	Frau H. Grimm
5136302	Förderung der Erziehung in der Familie	Frau A.-C. Hartung
5136303	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	Frau A.-C. Hartung
5136304	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	Frau A.-C. Hartung
5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gericht	Frau H. Grimm
5136308	Integrierte Sozialplanung	Frau H. Grimm

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

---

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

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

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

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

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen

---

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

---

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

---

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

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

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 70 - Umweltamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

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

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 537 Abfallwirtschaft

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

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

**Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

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

**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

**Produktbereich** 56 Umweltschutz

**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen

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

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	Herr C. Reimann

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

**Produktgruppe** 522 Wohnungsbauförderung

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

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

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	Frau D. Kaufmann

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	Frau O. Steinbach

**Produktgruppe** 575 Tourismus

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

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

---

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

**Produktgruppe** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

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

---



# Produktthaushalt 2018



***Gesamtergebnis-  
haushalt***



## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	73.709.120,03	79.892.900,00	107.410.200,00	84.476.800,00	84.976.800,00	85.376.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45.991.884,53	53.615.800,00	51.496.000,00	51.446.000,00	51.446.000,00	51.446.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.081.955,05	9.792.900,00	10.242.700,00	10.229.700,00	10.229.700,00	10.229.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.497,14	3.291.400,00	3.019.900,00	3.019.900,00	3.019.900,00	3.019.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.709,30	743.000,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.214.407,75	1.311.000,00	1.360.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.238.573,80</b>	<b>148.647.000,00</b>	<b>174.232.700,00</b>	<b>151.224.300,00</b>	<b>151.724.300,00</b>	<b>152.124.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.400.735,73	-32.619.600,00	-33.805.700,00	-33.805.700,00	-33.805.700,00	-33.805.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-64.822,00	-92.900,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.116.951,86	-20.533.700,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-38.285,03	-5.166.200,00	-4.639.700,00	-4.639.700,00	-4.639.700,00	-4.639.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.238.402,06	-3.234.200,00	-27.297.900,00	-3.245.600,00	-3.245.600,00	-3.245.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.648.759,74	-79.599.300,00	-80.208.600,00	-80.138.600,00	-80.138.600,00	-80.138.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.581.824,42	-6.065.600,00	-6.008.200,00	-6.004.700,00	-6.004.700,00	-6.004.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-134.089.780,84</b>	<b>-147.311.500,00</b>	<b>-173.302.100,00</b>	<b>-149.176.300,00</b>	<b>-149.176.300,00</b>	<b>-149.176.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.148.792,96</b>	<b>1.335.500,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	469.070,16	470.000,00	272.200,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-502.972,39	-1.369.500,00	-1.167.000,00	-1.137.700,00	-1.115.000,00	-1.091.700,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-33.902,23</b>	<b>-899.500,00</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>-866.700,00</b>	<b>-844.000,00</b>	<b>-820.700,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.114.890,73</b>	<b>436.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>1.181.300,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>2.127.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-25,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5,96</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>426.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.171.300,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>2.117.300,00</b>
1200	12. - Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. + Entn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1400</b>	<b>14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>426.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.171.300,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>2.117.300,00</b>
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
<b>1700</b>	<b>19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>920.500,00</b>	<b>520.300,00</b>	<b>1.665.800,00</b>	<b>2.188.500,00</b>	<b>2.611.800,00</b>
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>	<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>920.500,00</b>	<b>520.300,00</b>	<b>1.665.800,00</b>	<b>2.188.500,00</b>	<b>2.611.800,00</b>





# Produktthaushalt 2018



## *Gesamtfinanz- haushalt*



## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.708.969,32	76.815.100,00	104.332.500,00	81.399.100,00	81.899.100,00	82.299.100,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	44.250.384,65	53.470.300,00	51.350.500,00	51.300.500,00	51.300.500,00	51.300.500,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.085.087,40	9.792.900,00	10.242.700,00	10.229.700,00	10.229.700,00	10.229.700,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005.481,10	1.661.400,00	1.389.900,00	1.389.900,00	1.389.900,00	1.389.900,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.753,45	743.000,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
0170	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	363.053,62	389.400,00	405.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00
<b>0200</b>	<b>Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>132.829.729,54</b>	<b>142.872.100,00</b>	<b>168.424.400,00</b>	<b>145.416.000,00</b>	<b>145.916.000,00</b>	<b>146.316.000,00</b>
0220	- Personalauszahlungen	-32.987.286,03	-32.292.800,00	-33.407.800,00	-33.407.800,00	-33.407.800,00	-33.407.800,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.234.838,64	-20.533.700,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.263.614,45	-3.234.200,00	-27.297.900,00	-3.245.600,00	-3.245.600,00	-3.245.600,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-70.778.901,91	-79.483.300,00	-80.092.600,00	-80.022.600,00	-80.022.600,00	-80.022.600,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-5.459.708,63	-5.995.600,00	-5.938.200,00	-5.934.700,00	-5.934.700,00	-5.934.700,00
<b>0280</b>	<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-132.724.349,66</b>	<b>-141.539.600,00</b>	<b>-168.012.000,00</b>	<b>-143.886.200,00</b>	<b>-143.886.200,00</b>	<b>-143.886.200,00</b>
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.379,88</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>2.029.800,00</b>	<b>2.429.800,00</b>
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	442.443,11	470.000,00	272.200,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-512.173,14	-450.000,00	-275.000,00	-245.700,00	-223.000,00	-199.700,00
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-69.730,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>71.300,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.649,85</b>	<b>1.352.500,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>1.555.100,00</b>	<b>2.077.800,00</b>	<b>2.501.100,00</b>
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-25,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-5,96</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.643,89</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>1.545.100,00</b>	<b>2.067.800,00</b>	<b>2.491.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.377.184,63	6.446.300,00	5.196.100,00	1.728.000,00	1.195.000,00	465.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	180.878,03	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	20.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.628.044,96</b>	<b>6.591.800,00</b>	<b>5.341.600,00</b>	<b>1.873.500,00</b>	<b>1.340.500,00</b>	<b>610.500,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.483.666,99	-195.700,00	-172.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.934.794,26	-10.638.500,00	-7.136.700,00	-8.782.300,00	-3.000.300,00	-1.595.800,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-166.049,34	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.584.510,59</b>	<b>-10.950.200,00</b>	<b>-7.424.700,00</b>	<b>-8.933.300,00</b>	<b>-3.146.300,00</b>	<b>-1.741.800,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.956.465,63</b>	<b>-4.358.400,00</b>	<b>-2.083.100,00</b>	<b>-7.059.800,00</b>	<b>-1.805.800,00</b>	<b>-1.131.300,00</b>
<b>0570</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.920.821,74</b>	<b>-3.015.900,00</b>	<b>-1.683.500,00</b>	<b>-5.514.700,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1.359.800,00</b>
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.352.952,68	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-6.159.309,14	-5.485.500,00	-1.311.000,00	-1.329.000,00	-1.349.100,00	-1.370.200,00
<b>0610</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-1.806.356,46</b>	<b>-1.250.500,00</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.349.100,00</b>	<b>-1.370.200,00</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 Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	4.266.400,00	2.994.500,00	6.843.700,00	1.087.100,00	10.400,00
<b>0670</b>	<b>Veränderung d. liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.400,00</b>	<b>2.994.500,00</b>	<b>6.843.700,00</b>	<b>1.087.100,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>0680</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.806.356,46</b>	<b>3.015.900,00</b>	<b>1.683.500,00</b>	<b>5.514.700,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-1.359.800,00</b>
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	1.012.976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-433.928,18	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>579.048,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0800</b>	<b>Kontrollrechnung</b>	<b>-3.148.129,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der liquiden Mittel - Haushaltsplan 2018  
Landkreis Eichsfeld

Ergänzt	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29.	Kontrollrechnung						
30.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres						
32.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	41.228.486,51	38.080.356,54	33.813.956,54	30.819.456,54	23.975.756,54	22.888.656,54
33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	38.080.356,54	33.813.956,54	30.819.456,54	23.975.756,54	22.888.656,54	22.878.256,54
	Nachrichtlich:						
	<b>- Zunahme der liquiden Mittel</b>	<b>143.266.166,14</b>	<b>154.168.900,00</b>	<b>174.038.200,00</b>	<b>147.560.500,00</b>	<b>147.527.500,00</b>	<b>147.197.500,00</b>
	<b>+ Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>-146.414.296,11</b>	<b>-158.435.300,00</b>	<b>-177.032.700,00</b>	<b>-154.404.200,00</b>	<b>-148.614.600,00</b>	<b>-147.207.900,00</b>
	Veränderung d. liquiden Mittel	-3.148.129,97	-4.266.400,00	-2.994.500,00	-6.843.700,00	-1.087.100,00	-10.400,00
	(+ Zunahme / - Abnahme)						





# Produkthaushalt 2018



*Verwaltungsführung*

*Teilhaushalt 01*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 01 Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	52.143,61	47.600,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.688,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.204,41</b>	<b>59.300,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-898.626,83	-859.000,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.966,55	-48.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-68.396,73	-67.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-91.780,71	-112.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.098.770,82</b>	<b>-1.088.400,00</b>	<b>-1.173.100,00</b>	<b>-1.173.100,00</b>	<b>-1.173.100,00</b>	<b>-1.173.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.566,41</b>	<b>-1.029.100,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</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>-1.029.566,41</b>	<b>-1.029.100,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</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>-1.029.566,41</b>	<b>-1.029.100,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</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.	-43.551,53	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-43.551,53</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.073.117,94</b>	<b>-1.142.900,00</b>	<b>-1.223.800,00</b>	<b>-1.223.800,00</b>	<b>-1.223.800,00</b>	<b>-1.223.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 01 Verwaltungsführung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.018.080,30</b>	<b>-1.033.400,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</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>-1.018.080,30</b>	<b>-1.033.400,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</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>-1.018.080,30</b>	<b>-1.033.400,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>	<b>-1.109.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-43.551,53	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-43.551,53</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.061.631,83</b>	<b>-1.147.200,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.434,40</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>-1.063.066,23</b>	<b>-1.147.200,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>	<b>-1.223.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b> <b>Amt 01 Verwaltungsführung</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
013-15-001 Einrichtung Arbeitsplatz	-1.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.434,40	-371,22
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,93	2.548,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919,33	-2.919,33
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.919,33</b>	<b>-2.919,33</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,93</b>	<b>2.548,11</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111101</b>	<b>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dr. Henning</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die Fachbereichskoordinatoren</li> <li>• Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung</li> <li>• Abstimmung mit den Fachämtern</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> <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeiräte im Landkreis</li> <li>• Ansprechpartner für die Senioren</li> <li>• Zusammenarbeit mit Trägern der Seniorenarbeit</li> <li>• Vertretung der Anliegen, Probleme und Anregungen der Seniorenbeiräte und der Senioren gegenüber der kommunalen Verwaltung</li> <li>• Wahrnehmung des Rechtes auf Anhörung vor Entscheidungen des Kreistages, die überwiegend Senioren betreffen</li> <li>• Unaufgeforderte Abgabe von Stellungnahmen zusammen mit den Seniorenbeiräten zu allen die Senioren betreffenden Fragen und Unterbreitung von Vorschlägen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Jährliche Tätigkeitsinformation an den Kreistag</li> <li>• Finanzielle Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung durch TMSFG</li> </ul> <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Beratung und Prüfung von Barrierefreien Verkehrsanlagen</li> <li>• Barrierefreiheit von Einrichtungen beraten, prüfen</li> <li>• Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände- und vereine</li> <li>• Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Behindertenvertreter</li> </ul> <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <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> <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <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>					

**Auftragsgrundlage** (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Beschlüsse Kreistag und Ausschüsse
- Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Dienstvorschriften
- Verfügungen
- Verträge

Seniorenbeauftragte

- Thüringer Senioren Mitwirkungsgesetz
- Richtlinie zur Förderung von Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten nach § 4 Abs. 3 des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes vom 18.Juli 2014 in Verbindung mit den §§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Thüringer Gleichstellungsgesetz
- Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Förderung der Gleichstellung

- Thüringer Gleichstellungsgesetz

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

- Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), SGB Zweites Buch (II) und SGB Achtes Buch (VIII),
- Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung,
- europäische Flüchtlingsfonds, europäische Sozialfonds, Bleiberecht, Härtefall,
- Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler

**Zielgruppe(n)** (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vereine, Organisationen, soziale Einrichtungen
- Mitglieder des Kreistages

Seniorenbeauftragte

- Bürgerinnen und Bürger, die das 60. Lebensjahr vollendet haben

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Behinderte und Schwerbehinderte Einwohner des Landkreises Eichsfeld als kommunale Behindertenbeauftragte

Förderung der Gleichstellung

- Frauen und Männer

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

- Migranten
- Spätaussiedler
- Kindergarten – Kinder
- Schüler
- Einheimische Mitbürger

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

<b>Leistungen:</b>	
1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung
2	Seniorenbeauftragte
3	Kommunale Behindertenbeauftragte
4	Förderung der Gleichstellung
5	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):	
<p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Handlungen der Verwaltung sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit optimiert.</li> <li>• Eine geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt.</li> <li>• Die Aufgaben des Landkreises Eichsfeld werden sach- und zeitgerecht erfüllt.</li> <li>• Die Einhaltung der vereinbarten Ziele ist sichergestellt.</li> <li>• Die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhalten und gefördert.</li> <li>• Die Kunden- und Bürgerzufriedenheit ist gewährleistet.</li> </ul> <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkung der Mitwirkungsrechte der Senioren</li> <li>• Förderung der aktiven Teilhabe an der Willensbildung bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entscheidungen</li> <li>• Verbesserung und Unterstützung des Zusammenlebens der Generationen</li> <li>• Über die Stärkung der Interessenvertretung und der gesellschaftlichen Teilhabe hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in menschenwürdiger Behandlung gewährleistet werden</li> </ul> <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Behinderten und Schwerbehinderten vom LK Eichsfeld werden beraten und unterstützt</li> <li>• Barrierefreiheit im Bereich ÖPNV im Landkreis Eichsfeld wird geprüft und gefördert.</li> <li>• Die Behinderten- und Schwerbehindertenverbände werden unterstützt.</li> </ul> <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird mit gesellschaftlich wichtigen Gruppen, die der Förderung der Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dienen, zusammengearbeitet.</li> <li>• Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes und Unterstützung der Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung werden gefördert.</li> </ul> <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt.</li> <li>• Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert.</li> </ul>	

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u> Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates	600	350	500
Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates	320	100	300
Personalgespräche mit dem Landrat	50	40	50
<u>Seniorenbeauftragte</u> Anzahl der Seniorenbeiräte	2	3	3
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u> Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	19.670	19.800	20.000
<u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u> Anzahl jährlicher Veranstaltungen	60	60	60
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	9	9	9

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Seniorenbeauftragte</u> Beratung der Seniorenbeiräte	4		15
Veranstaltungen für Senioren	2		5
Teilnahme Landesseniorenrat	2		4
Beratung und Unterstützung zur Gründung SB	0		1
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u> Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %)	19		20

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen 1	5,175	4,950	5,175	5,175	5,175	5,175

Es gibt keine separaten Stellen bzw. Stellenanteile für die Bereiche Seniorenbeauftragte und Kommunale Behindertenbeauftragte.

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 011101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.688,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.060,80</b>	<b>11.700,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-382.194,24	-379.200,00	-466.600,00	-466.600,00	-466.600,00	-466.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427,88	-2.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.886,29	-13.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-393.508,41</b>	<b>-394.800,00</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-540.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.447,61</b>	<b>-383.100,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</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>-376.447,61</b>	<b>-383.100,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</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>-376.447,61</b>	<b>-383.100,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</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.	-36.832,38	-68.300,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-36.832,38</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-413.279,99</b>	<b>-451.400,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 011101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.343,13</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</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>-369.343,13</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</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>-369.343,13</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-516.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-36.832,38	-68.300,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-36.832,38</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-406.175,51</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</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>-406.175,51</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-585.800,00</b>

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111103	Personalvertretung		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe;</li> <li>- Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden;</li> <li>- der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten</li> </ul> </li> <li>• Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle von o. g. Personengruppen</li> <li>• Mitarbeiterberatung und Konfliktmanagement im Arbeitsprozess</li> <li>• Mitwirkung bei Stellenvergaben</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>• Dienstvereinbarungen beim Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Personalratsbeschlüsse</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>• Beschäftigte des LK Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden.</li> <li>• Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
<b>Leistungen:</b>				
1	Personalrat			
2	Jugend- und Auszubildendenvertretung			
3	Schwerbehindertenvertretung			

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

Personalrat

- Die Kollektivrechte der Beschäftigten werden in tarif-, arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten gegenüber dem Landrat gesichert.
- Der Personalrat sucht den notwendigen Interessenausgleich, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landrat.
- Die Motivationsförderung der Mitarbeiter wird unterstützt durch die Bereitstellung aktueller Informationen und Mitteilungen zu Themen des Arbeitsprozesses.
- Die Kompetenz des Personalrates wird gestärkt durch seine laufende Qualifikation im Rahmen des ThürPersVG.

Jugend- und Auszubildendenvertretung

- Die Rechte und Interessen der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden werden durchgesetzt.
- Die Eingliederung und berufliche Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender werden gefördert.
- Der betreute Personenkreis wird regelmäßig beraten.

Schwerbehindertenvertretung

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Personalrat</u> Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe, Beamte und kommunale Erzieherinnen)	803	802	796
<u>Jugend- und Auszubildendenvertretung</u> Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	12	11	12
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	80	60	60

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %)	11		10

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625

Es gibt keine separaten Stellen bzw. Stellenanteile für die Bereiche Jugend- und Auszubildendenvertretung und Schwerbehindertenvertretung.

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 011103 Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-91.926,11	-87.800,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.570,98	-5.900,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-95.497,09</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.497,09</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</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>-95.497,09</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</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>-95.497,09</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</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.	-1.453,35	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-1.453,35</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-96.950,44</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111103 Personalvertretung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.445,07</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</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>-95.445,07</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</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>-95.445,07</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.453,35	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-1.453,35</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-96.898,42</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</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>-96.898,42</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111108	Öffentlichkeitsarbeit		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Hennecke			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Intranet- und Internetredaktion</li> <li>• Ehrengaben / Ehrungen</li> <li>• Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen;</li> <li>• Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
§ 4 Thüringer Pressegesetz; Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld; Bekanntmachungsvorschriften; Kreisrecht und Dienstanweisungen / Dienstverordnungen des Landkreises Eichsfeld; Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige, Bedienstete des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
<b>Leistungen:</b>				
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen und Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen informiert und das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet wird ausgebaut.</li> <li>• Die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt.</li> <li>• Der Landkreis vergibt jährlich 13 Ehrenamtspreise.</li> </ul>				



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	39.938,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.938,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.533,37	-89.800,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.687,01	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-25.586,73	-29.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-67.721,99	-73.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-206.529,10</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-209.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.591,10</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</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>-166.591,10</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</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>-166.591,10</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</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.	-1.711,62	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-1.711,62</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-168.302,72</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.772,09</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</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>-165.772,09</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</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>-165.772,09</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-170.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.711,62	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-1.711,62</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-167.483,71</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</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>-167.483,71</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>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 sowie Bereitstellung von Beratungsvorlagen in digitaler Form über SessionNet</li> <li>• Schriftführung und Protokollerstellung</li> <li>• Beschluss- und Terminkontrolle</li> <li>• Vorbereitung von Veranstaltungen und Wahrnehmung besonderer Aufgaben des Landrates</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Geschäftsordnungen des Kreistages des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Kreistag</li> <li>• Kreisausschuss und Fachausschüsse, sonstige Gremien</li> <li>• Kreissparkasse</li> <li>• Eigenbetriebe</li> <li>• Unternehmen des privaten Rechts mit Beteiligungen des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	Angelegenheiten des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 0111109 Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-174.425,72	-179.000,00	-178.900,00	-178.900,00	-178.900,00	-178.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.569,22	-6.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-178.994,94</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.994,94</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</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>-178.994,94</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</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>-178.994,94</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-186.500,00</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.	-845,30	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-845,30</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-179.840,24</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111109 Kreistagsbüro</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.103,89</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</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>-177.103,89</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</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>-177.103,89</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-186.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-845,30	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-845,30</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-177.949,19</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-204.900,00</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>-177.949,19</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-204.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111301</b>	<b>Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>113</b>	<b>Organisation</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>n. n.</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>• Aufgabe des Datenschutzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Der Datenschutzbeauftragte unterstützt und berät den Landkreis Eichsfeld als Daten verarbeitende Stelle bei der Beachtung der Rechtsvorschriften über den Datenschutz und wirkt auf deren Einhaltung hin. Weiterhin ist er zentrale Anlaufstelle in allen Datenschutzfragen und Koordinator für Datenschutzmaßnahmen.</li> </ul>					
<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, (zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 19.10.2013)</li> <li>• Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20.04.2013)</li> </ul> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ThürDSG, insbesondere § 10a</li> <li>• Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)</li> <li>• Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: SGB I, X)</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. aufzuführen.):					
<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 Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule</li> <li>• Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen)</li> <li>• die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine</li> </ul> <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 Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden</li> <li>• alle Mitarbeiter/innen des Landkreis Eichsfeld deren personenbezogene Daten verwaltungsintern verarbeitet werden</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 3		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>						
1	Arbeitsschutz					
2	Betriebsärztliche Leistungen					
3	Datenschutz					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Schüler bei der Arbeit bzw. während des Schulbesuches durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu gewährleisten und stetig zu verbessern.</li> </ul> <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Bürger davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten durch die öffentlichen Stellen des Landkreis Eichsfeld in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden. Die Mitarbeiter/innen davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten im Rahmen verwaltungsinterner Datenverarbeitung in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 011301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-68.189,81	-39.500,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.065,92	-22.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.019,60	-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>-79.275,33</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.275,33</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</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>-79.275,33</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</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>-79.275,33</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</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.	-1.202,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-1.202,48</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>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-80.477,81</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.236,97</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</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>-77.236,97</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</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>-77.236,97</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.202,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-1.202,48</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>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-78.439,45</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</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>-78.439,45</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111406</b>	<b>IT-Sicherheitsbeauftragter</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 König</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informationssicherheit ist dann gegeben, wenn Risiken durch geeignete organisatorische, technische, personelle oder baulich-strukturelle Maßnahmen auf ein tragbares Maß beschränkt werden. Da sich die Risiken ständig wandeln versteht man unter Informationssicherheit keine statische Aufgabe sondern einen iterativen Prozess aus Planung, Umsetzung, Prüfung und Verbesserung. Als Mittel zur Umsetzung kommen Sicherheitsrichtlinien und -konzepte zur Anwendung.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG), insbesondere § 9</li> <li>BSI-Standards 100-1 bis 100-4 sowie die Grundschutzkataloge des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)</li> <li>Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)</li> <li>Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: TMG, TKG, SigG, StGB)</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. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Bereiche des Landkreis Eichsfeld welche schützenswerte Informationen verarbeiten.</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	IT-Sicherheit		
<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>Risiken für die Grundwerte der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) auf ein tragbares Maß beschränken.</li> </ul>			

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-30.249,45	-28.400,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.711,37	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-32.960,82</b>	<b>-33.500,00</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>-32.960,82</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</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>-32.960,82</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</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>-32.960,82</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</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>-32.960,82</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.805,36</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</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>-32.805,36</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</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>-32.805,36</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</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>-32.805,36</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.434,40</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>-34.239,76</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zu beaufsichtigenden Verwaltungseinheiten	21	21	21
Anzahl der förmlichen Verwaltungsverfahren	24	12	24

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: Betrifft eine Stelle Landesbediensteter.

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 011804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-885,16	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-885,16</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885,16</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</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>-885,16</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</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>-885,16</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</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.	-677,22	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-677,22</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.562,38</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929,76</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</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>-929,76</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</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>-929,76</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-677,22	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-677,22</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.606,98</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</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>-1.606,98</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</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 Pfaff</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Schwerbehindertenvertretung“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111103 „Personalvertretung“ im Kostenträger 0111103003 „Schwerbehindertenvertretung“ abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 011104 Schwerbehindertenvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-677,29	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-677,29</b>	<b>-1.100,00</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>-677,29</b>	<b>-1.100,00</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>-677,29</b>	<b>-1.100,00</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>-677,29</b>	<b>-1.100,00</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.	-151,96	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-151,96</b>	<b>-200,00</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>-829,25</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 011104 Schwerbehindertenvertretung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634,92</b>	<b>-1.100,00</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>-634,92</b>	<b>-1.100,00</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>-634,92</b>	<b>-1.100,00</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	-151,96	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-151,96</b>	<b>-200,00</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>-786,88</b>	<b>-1.300,00</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>-786,88</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111105</b>	<b>Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thiel</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Das Produkt „Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111103 „Personalvertretung“ im Kostenträger 0111103002 „Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)“ abgebildet.</p>				



## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 011105 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>-1.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111106</b>	<b>Förderung der Gleichstellung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Förderung der Gleichstellung“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111101 „Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung“ im Kostenträger 0111101004 „Förderung der Gleichstellung“ abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 011106 Förderung der Gleichstellung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-32.390,11	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-36.360,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-384,72	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-69.134,83</b>	<b>-68.700,00</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>-69.134,83</b>	<b>-68.700,00</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>-69.134,83</b>	<b>-68.700,00</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>-69.134,83</b>	<b>-68.700,00</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.	-338,61	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-338,61</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-69.473,44</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.134,83</b>	<b>-68.700,00</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>-69.134,83</b>	<b>-68.700,00</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>-69.134,83</b>	<b>-68.700,00</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	-338,61	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-338,61</b>	<b>-600,00</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>-69.473,44</b>	<b>-69.300,00</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>-69.473,44</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111107</b>	<b>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111101 „Steuerung der Verwaltungsführung“ im Kostenträger 0111101005 „Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern“ abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.405,61	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>6.405,61</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-25.118,02	-23.600,00	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	-7.785,74	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.450,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.293,31	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-35.647,07</b>	<b>-33.000,00</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>-29.241,46</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>-29.241,46</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>-29.241,46</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.	-338,61	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-338,61</b>	<b>-600,00</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>-29.580,07</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.767,52</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>-30.767,52</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>-30.767,52</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	-338,61	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-338,61</b>	<b>-600,00</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>-31.106,13</b>	<b>-29.000,00</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>-31.106,13</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111111</b>	<b>Seniorenbeauftragte</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 Bloeck</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Seniorenbeauftragte“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111101 „Steuerung der Verwaltungsführung“ im Kostenträger 0111101002 „Seniorenbeauftragte“ abgebildet.</p>					



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 011111 Seniorenbeauftragte**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-600,00	-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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-5.660,78</b>	<b>-600,00</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>139,22</b>	<b>-600,00</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>139,22</b>	<b>-600,00</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>139,22</b>	<b>-600,00</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>139,22</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 011111 Seniorenbeauftragte</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093,24</b>	<b>-600,00</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>1.093,24</b>	<b>-600,00</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>1.093,24</b>	<b>-600,00</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>1.093,24</b>	<b>-600,00</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>1.093,24</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produkthaushalt 2018



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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 10 Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.262,09	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.109,00	109.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.154,39</b>	<b>170.000,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>98.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.524.872,70	-2.474.600,00	-2.625.300,00	-2.625.300,00	-2.625.300,00	-2.625.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-64.822,00	-92.900,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.936,11	-105.700,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-10.989,81	-345.000,00	-344.950,00	-344.950,00	-344.950,00	-344.950,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.262.152,29	-1.464.200,00	-1.439.200,00	-1.439.200,00	-1.439.200,00	-1.439.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.934.772,91</b>	<b>-4.482.400,00</b>	<b>-4.570.750,00</b>	<b>-4.570.750,00</b>	<b>-4.570.750,00</b>	<b>-4.570.750,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.895.618,52</b>	<b>-4.312.400,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.895.618,52</b>	<b>-4.312.400,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.895.618,52</b>	<b>-4.312.400,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>	<b>-4.472.450,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.813,11	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-104.433,85	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>1.166.379,26</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.729.239,26</b>	<b>-3.058.400,00</b>	<b>-3.218.450,00</b>	<b>-3.218.450,00</b>	<b>-3.218.450,00</b>	<b>-3.218.450,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 10 Hauptamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.436.374,63</b>	<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</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>-3.436.374,63</b>	<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</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>-3.436.374,63</b>	<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>	<b>-3.749.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	1.270.813,11	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-104.433,85	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>1.166.379,26</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-2.269.995,37</b>	<b>-2.419.300,00</b>	<b>-2.495.100,00</b>	<b>-2.495.100,00</b>	<b>-2.495.100,00</b>	<b>-2.495.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.171,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-142.747,83	-86.400,00	-172.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-318.233,37	-551.700,00	-448.700,00	-358.500,00	-403.500,00	-375.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460.981,20</b>	<b>-638.100,00</b>	<b>-620.700,00</b>	<b>-393.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-448.809,80</b>	<b>-638.100,00</b>	<b>-620.700,00</b>	<b>-393.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.718.805,17</b>	<b>-3.057.400,00</b>	<b>-3.115.800,00</b>	<b>-2.888.600,00</b>	<b>-2.928.600,00</b>	<b>-2.900.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-17-001 Erwerb von BGA - Ausstattung TH 52	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.763,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.763,85
101-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.358,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.358,15
101-17-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR704)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.144,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.144,51
101-17-004 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR715)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.144,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.144,51
101-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
101-18-002 Erwerb BGA- Ausstattung TH 52	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
101-18-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 707)	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
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-93.111,49	-37.500,00	-57.500,00	-100.000,00	-150.000,00	-570.736,45	-686.338,68
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.236,45	12.006,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-101.469,89	-37.500,00	-57.500,00	-100.000,00	-150.000,00	10.270,74	-696.203,59
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-14.398,15	-61.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-166.202,17	-154.179,37
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.202,17	703,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-15.101,15	-61.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	703,00	-123.621,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.644,48	-31.260,69
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	-994,84	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-155.644,48	-53.959,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-994,84	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-31.260,69	-53.959,75
103-13-006 Medientechnik Schulen	-66.907,29	-150.000,00	-165.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-42.498,37	-254.426,32
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837.545,69	-6.251,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-66.907,29	-150.000,00	-165.000,00	-120.000,00	-125.000,00	0,00	-248.174,54
103-13-008 Erweiterung LogoData	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-47.078,78	-47.078,78
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-50.078,78	-5.688,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.688,20	-41.390,58
103-14-002 Erwerb von Lizenzen (Client Access License)	-106.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.390,58	-334.080,03
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-59.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.747,65	-192.957,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-47.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.625,55	-141.122,10
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	-26.641,99	-21.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-66.256,80	-65.938,69
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-26.641,99	-21.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-176.256,80	-65.938,69
103-15-004 Archivschrank	-903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.969,01	-36.969,01

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.969,01 -36.969,01	-36.969,01
103-16-001 Einrichtung WLAN Gymnasium Dingelstädt	-33.908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.908,89 -33.908,89	-42.338,85
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-3.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.712,80 -3.712,80	-3.712,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-30.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.196,09 -30.196,09	-38.626,05
103-16-002 Aufbau zentrales Rechenzentrum Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.316,44
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.970,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.346,20
103-16-003 Hardware für Dolmetscher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.945,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.945,23
103-17-001 Netzwerkkomponenten Haus I Heiligenstadt	0,00	-74.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-74.000,00 -104.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-74.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-74.000,00 -104.000,00	0,00
103-17-002 EDV-Ausstattung Neubau GS Worbis	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00 -48.200,00	-47.755,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00 -48.200,00	-47.755,68
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	0,00	-16.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.100,00 -26.100,00	-4.257,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.100,00 -26.100,00	-4.257,82
103-17-004 Erwerb von Monitoren TH 52	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-13.611,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-13.611,22
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	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
103-18-002 Einführung einer Software für Berechtigungsmanagem	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 -24.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 -24.000,00	0,00
103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-13.762,01	-147.000,00	-186.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-427.602,31 -953.602,31	-498.593,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,40 5.014,40	5.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.762,01	-147.000,00	-186.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-432.616,71 -958.616,71	-503.607,71
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-3.851,55	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.047,47 -97.047,47	-105.968,95
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-3.851,55	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.336,39 -75.336,39	-84.257,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.689,52 -15.689,52	-15.689,52
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-370.107,57</b>	<b>-638.100,00</b>	<b>-620.700,00</b>	<b>-393.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-2.362.781,73</b>	<b>-2.444.893,46</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,14</b>	<b>17.724,31</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-23.274,17	-52.400,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-23.274,17</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.274,17</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</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>-23.274,17</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</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>-23.274,17</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</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.	-78.899,84	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-78.899,84</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-102.174,01</b>	<b>-453.100,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.188,58</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</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>-25.188,58</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</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>-25.188,58</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-78.899,84	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-78.899,84</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-104.088,42</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</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>-104.088,42</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-456.400,00</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>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeits- und Tarifrecht</li> <li>• Sozialgesetze</li> <li>• Beamtenrecht</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Bewerber/innen</li> <li>• Praktikanten, Auszubildende und Gastauszubildende</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		1-2			
<b>Leistungen:</b>					
1	Personalsteuerung und -betreuung				
2	Ausbildung				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kreisverwaltung gewinnt qualifiziertes und motiviertes Personal durch eine hohe Ausbildungsqualität, in den einzelnen Ausbildungsabschnitten, für den zukünftigen Bedarf.</li> <li>• Eine dauerhafte Deckung des Personalbedarfs wird gewährleistet.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	17	16	10
Anzahl externe Stellenausschreibungen	33	45	40
Anzahl interne Stellenausschreibungen	14	20	15
Personalfälle (ohne Kulturbetrieb) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	857	766	760

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung	2,25	2,5	2,5
Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	179	167	168
Personalaufwand je Personalfall in €	266,01	302,97	316,64

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	4,530	4,330	4,530	4,530	4,530	4,530

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>24.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-477.535,97	-441.100,00	-437.600,00	-437.600,00	-437.600,00	-437.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-104.271,02	-129.100,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-582.982,69</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.580,16</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</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>-558.580,16</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</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>-558.580,16</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.248,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>46.248,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-512.332,16</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.646,79</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</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>-550.646,79</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</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>-550.646,79</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-504.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	46.248,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>46.248,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-504.398,79</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</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>-504.398,79</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bearbeitung Gehaltsfälle inkl. Kindergeldfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres	906	815	803
Bearbeitung Rentenanfragen	50	50	30
Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	207	200	197

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Nebenforderungen bei nicht fristgerechter Überweisung von Gehalt, SV-Beitrag, Lohnsteuer in EUR	0	0	0

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	4,070	3,995	4,070	4,070	4,070	4,070

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 1011202 Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.749,88	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	109.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.749,88</b>	<b>120.800,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-720.875,09	-647.500,00	-697.300,00	-697.300,00	-697.300,00	-697.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-64.822,00	-92.900,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.907,09	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-787.604,18</b>	<b>-743.100,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-766.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.854,30</b>	<b>-622.300,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</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>-776.854,30</b>	<b>-622.300,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</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>-776.854,30</b>	<b>-622.300,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>	<b>-717.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-776.854,30</b>	<b>-600.300,00</b>	<b>-695.400,00</b>	<b>-695.400,00</b>	<b>-695.400,00</b>	<b>-695.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1011202 Personalabrechnung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.494,84</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</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>-304.494,84</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</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>-304.494,84</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-290.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-304.494,84</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-268.600,00</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>-304.494,84</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-268.600,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Stellen laut Stellenplan	677,16	636,220	641,812
Zahl der Organisationseinheiten inkl. Schulen	65	65	65

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stellenbedarfsermittlungen/-bemessung	65	80	35
Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen	92	200	100
Angelegenheiten zur Regelung Dienstbetrieb	176	150	175

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	2,050	2,050	3,050	3,050	3,050	3,050

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1011302 Organisation**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-136.805,97	-124.900,00	-182.400,00	-182.400,00	-182.400,00	-182.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-607,29	-6.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-137.413,26</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.413,26</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</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>-137.413,26</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</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>-137.413,26</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</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>-137.413,26</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1011302 Organisation</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.061,13</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</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>-137.061,13</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</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>-137.061,13</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</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>-137.061,13</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</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>-137.061,13</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-192.900,00</b>

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
<b>Leistungen:</b>						
1	EDV-Service Verwaltung					
2	EDV-Service Schulen					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Infrastruktur ist maximal verfügbar und ausfallsicher.</li> <li>Während der Dienstzeiten wird das Netz vollständig betreut.</li> <li>Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anzahl Clients		2.637	2.870	2.795		
-Kernverwaltung		575	575	660		
-Schulsekretariate		177	174	235		
-Schulen		1.885	2.121	1.900		
Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)		147	149	149		
Anzahl zu betreuender Liegenschaften		58	58	58		
-Kernverwaltung		10	8	10		
-Schulen		48	50	48		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in €		525,26		≤ 630		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	11,488	10,638	11,788	11,788	11,788	11,788

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1011401 EDV-Services**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>5,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-529.579,88	-596.000,00	-621.200,00	-621.200,00	-621.200,00	-621.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.002,16	-35.600,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-8.670,21	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00	-325.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-834.812,53	-928.600,00	-963.700,00	-963.700,00	-963.700,00	-963.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.394.064,78</b>	<b>-1.886.000,00</b>	<b>-1.935.400,00</b>	<b>-1.935.400,00</b>	<b>-1.935.400,00</b>	<b>-1.935.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.059,78</b>	<b>-1.837.600,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</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>-1.394.059,78</b>	<b>-1.837.600,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</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>-1.394.059,78</b>	<b>-1.837.600,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>	<b>-1.887.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.577,71	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>861.993,08</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-532.066,70</b>	<b>-618.700,00</b>	<b>-668.100,00</b>	<b>-668.100,00</b>	<b>-668.100,00</b>	<b>-668.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1011401 EDV-Services</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.426.468,41</b>	<b>-1.560.200,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</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>-1.426.468,41</b>	<b>-1.560.200,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</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>-1.426.468,41</b>	<b>-1.560.200,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>	<b>-1.609.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	873.577,71	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>861.993,08</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.218.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-564.475,33</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-390.700,00</b>	<b>-390.700,00</b>	<b>-390.700,00</b>	<b>-390.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-142.747,83	-86.400,00	-172.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-281.170,11	-494.800,00	-422.000,00	-358.500,00	-403.500,00	-375.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.917,94</b>	<b>-581.200,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>-393.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-414.856,54</b>	<b>-581.200,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>-393.500,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-979.331,87</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-984.700,00</b>	<b>-784.200,00</b>	<b>-824.200,00</b>	<b>-796.200,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	46	45	59
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	48	83	43
Anz. Kopien, Verwaltung	2.804.807	2.300.000	2.900.000
Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	1.417.697	1.500.000	1.600.000
Anz. Ausschreibungsverfahren nach VOL/A	113	75	90
Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	352.369	330.000	350.000

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,02	0,02	0,02
Anz. Dienst PKW	17	17	17
Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	20.727	20.000	20.000

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	10,738	9,850	10,350	10,350	10,350	10,350

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1011402 Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.218,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-483.991,99	-466.700,00	-483.400,00	-483.400,00	-483.400,00	-483.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.492,33	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.319,60	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-320.251,15	-396.500,00	-396.900,00	-396.900,00	-396.900,00	-396.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-855.055,07</b>	<b>-949.200,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.836,39</b>	<b>-949.200,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</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>-851.836,39</b>	<b>-949.200,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</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>-851.836,39</b>	<b>-949.200,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>-966.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.987,40	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>337.038,02</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-514.798,37</b>	<b>-551.400,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>-568.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1011402 Zentraler Service</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-838.821,72</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</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>-838.821,72</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</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>-838.821,72</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>-947.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	350.987,40	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>337.038,02</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-501.783,70</b>	<b>-532.200,00</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-549.300,00</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	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-37.063,26	-56.900,00	-26.700,00	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>-37.063,26</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-26.700,00</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>-33.953,26</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-535.736,96</b>	<b>-589.100,00</b>	<b>-576.000,00</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-549.300,00</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1011403 Archiv**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778,30</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-152.809,63	-146.000,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-303,21	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-154.378,76</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.600,46</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</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>-153.600,46</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</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>-153.600,46</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</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>-153.600,46</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1011403 Archiv</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.693,16</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</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>-153.693,16</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</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>-153.693,16</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</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>-153.693,16</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</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>-153.693,16</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.700,00</b>



# Produktthaushalt 2018



***Rechnungsprüfungsamt***

*Teilhaushalt 14*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Amt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.102,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.102,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-568.506,18	-522.900,00	-594.600,00	-594.600,00	-594.600,00	-594.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.698,16	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-577.204,34</b>	<b>-595.800,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-667.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.102,34</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</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>-371.102,34</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</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>-371.102,34</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.702,50	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.445,16	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>20.257,34</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-350.845,00</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-386.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 14 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.444,60</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</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>-425.444,60</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</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>-425.444,60</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-417.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	27.702,50	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.445,16	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>20.257,34</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-405.187,26</b>	<b>-316.300,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-386.100,00</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	-932,67	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932,67</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-932,67</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-406.119,93</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-387.100,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-386.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b> <b>Amt 14 Rechnungsprüfungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-16-001 Erwerb von BGA	-932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,67	-932,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,67	-932,67
141-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
141-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-932,67</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.932,67</b>	<b>-932,67</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-17.521,84	-15.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-17.521,84</b>	<b>-15.500,00</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>-17.521,84</b>	<b>-15.500,00</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>-17.521,84</b>	<b>-15.500,00</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>-17.521,84</b>	<b>-15.500,00</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.	-7.445,16	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-7.445,16</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-24.967,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.694,99</b>	<b>-17.400,00</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>-17.694,99</b>	<b>-17.400,00</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>-17.694,99</b>	<b>-17.400,00</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	-7.445,16	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-7.445,16</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-25.140,15</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</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>-25.140,15</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	89	89	89
davon Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	74	74	74
Anzahl Prüfungen der Jahresrechnungen,-abschlüsse*	76	171	184
davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	74	74	74
Anzahl Prüfungen der Eröffnungsbilanzen	0	12	11
Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
Anzahl Sonderprüfungen	2	3	3

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent	100	100	100
Quote der termingerecht durchgeführten sonstigen Prüfungen in Prozent	100	100	100

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	9,800	9,775	9,800	9,800	9,800	9,800

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

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.102,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.102,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-550.984,34	-507.400,00	-575.900,00	-575.900,00	-575.900,00	-575.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.698,16	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-559.682,50</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-648.800,00</b>	<b>-648.800,00</b>	<b>-648.800,00</b>	<b>-648.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.580,50</b>	<b>-330.300,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</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>-353.580,50</b>	<b>-330.300,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</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>-353.580,50</b>	<b>-330.300,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-398.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.702,50	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>27.702,50</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-325.878,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-331.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.749,61</b>	<b>-330.100,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</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>-407.749,61</b>	<b>-330.100,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</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>-407.749,61</b>	<b>-330.100,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	27.702,50	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>27.702,50</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-380.047,11</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-331.600,00</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	-932,67	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932,67</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-932,67</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-380.979,78</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-332.600,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-331.600,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Kommunalaufsicht***

***Teilhaushalt 15***



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 15 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,50</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-333.519,56	-335.500,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,27	-300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.182,08	-3.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-335.740,91</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-390.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.143,41</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</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>-334.143,41</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</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>-334.143,41</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</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.	-5.202,74	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-5.202,74</b>	<b>-29.800,00</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>-339.346,15</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 15 Kommunalaufsicht</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.205,48</b>	<b>-339.550,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</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>-334.205,48</b>	<b>-339.550,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</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>-334.205,48</b>	<b>-339.550,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.202,74	-29.800,00	-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>-5.202,74</b>	<b>-29.800,00</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>-339.408,22</b>	<b>-369.350,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</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>-339.408,22</b>	<b>-369.350,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.538,80	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-16.538,80</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.538,80</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</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>-16.538,80</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</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>-16.538,80</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</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.	-5.202,74	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-5.202,74</b>	<b>-29.800,00</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>-21.741,54</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.620,18</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</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>-16.620,18</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</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>-16.620,18</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.202,74	-29.800,00	-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>-5.202,74</b>	<b>-29.800,00</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>-21.822,92</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</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>-21.822,92</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Genehmigungen und Prüfungen	133	130	135
Anzahl Zweckvereinbarungen	9	10	10
Anzahl Haushaltssicherungskonzepte	11	13	8
Anzahl Würdigungen von Fördermittelanträgen	131	130	135
Anzahl Wertungen von Jahresabschlüssen und Bilanzen	13	13	13
Anzahl Vorgänge Dienstaufsicht kommunaler Wahlbeamter	5	6	6
Anzahl Widerspruchsbearbeitungen	437	130	350
Anzahl Vergaberechtsprüfungen	9	10	10
Anzahl Bürgerbeschwerden	23	20	22
Anzahl Zins- und Finanzhilfebearbeitungen	40	130	50
Anzahl der Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht	0	0	0
Anzahl Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (nach Beratung durch Kommunalaufsicht)	25	15	35

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überschreitungen der Monatsfrist bei Sitzungswürdigungen/-genehmigungen	0	0	0
Untätigkeitsklagen gegen Kommunalaufsicht	0	0	0

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	5,238	3,888	5,238	5,238	5,238	5,238

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1511802 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,50</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-301.067,30	-305.300,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00	-309.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.182,08	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-303.288,65</b>	<b>-308.700,00</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-312.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.691,15</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</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>-301.691,15</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</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>-301.691,15</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</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>-301.691,15</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1511802 Kommunalaufsicht</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.674,01</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</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>-301.674,01</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</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>-301.674,01</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</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>-301.674,01</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</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>-301.674,01</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>-311.300,00</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-15.913,46	-15.600,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-200,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-15.913,46</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.913,46</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.913,46</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-15.913,46</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-15.913,46</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.911,29</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</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>-15.911,29</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.911,29</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-15.911,29</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</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>-15.911,29</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>



# Produktthaushalt 2018



***Finanzverwaltungsamt***

*Teilhaushalt 20*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 20 Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.112,57	25.000,00	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	186.936,06	139.100,00	141.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.263,91</b>	<b>171.100,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>171.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.393.374,08	-1.444.800,00	-1.434.100,00	-1.434.100,00	-1.434.100,00	-1.434.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-175.747,31	-228.400,00	-243.100,00	-243.100,00	-243.100,00	-243.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.839.086,98</b>	<b>-1.951.500,00</b>	<b>-1.955.500,00</b>	<b>-1.955.500,00</b>	<b>-1.955.500,00</b>	<b>-1.955.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.613.823,07</b>	<b>-1.780.400,00</b>	<b>-1.769.400,00</b>	<b>-1.784.400,00</b>	<b>-1.784.400,00</b>	<b>-1.784.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-919.500,00	-892.000,00	-892.000,00	-892.000,00	-892.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>269.360,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-622.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.344.463,07</b>	<b>-2.429.900,00</b>	<b>-2.391.400,00</b>	<b>-2.406.400,00</b>	<b>-2.406.400,00</b>	<b>-2.406.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.344.443,63</b>	<b>-2.429.900,00</b>	<b>-2.391.400,00</b>	<b>-2.406.400,00</b>	<b>-2.406.400,00</b>	<b>-2.406.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.882,81	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-125.882,81</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.470.326,44</b>	<b>-2.597.700,00</b>	<b>-2.559.200,00</b>	<b>-2.574.200,00</b>	<b>-2.574.200,00</b>	<b>-2.574.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 20 Finanzverwaltungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.743.834,75</b>	<b>-1.777.500,00</b>	<b>-1.764.100,00</b>	<b>-1.779.100,00</b>	<b>-1.779.100,00</b>	<b>-1.779.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>269.360,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.474.474,75</b>	<b>-1.507.500,00</b>	<b>-1.494.100,00</b>	<b>-1.509.100,00</b>	<b>-1.509.100,00</b>	<b>-1.509.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.474.455,31</b>	<b>-1.507.500,00</b>	<b>-1.494.100,00</b>	<b>-1.509.100,00</b>	<b>-1.509.100,00</b>	<b>-1.509.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-125.882,81	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-125.882,81</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.600.338,12</b>	<b>-1.675.300,00</b>	<b>-1.661.900,00</b>	<b>-1.676.900,00</b>	<b>-1.676.900,00</b>	<b>-1.676.900,00</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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</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>-3.000,00</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>-1.600.338,12</b>	<b>-1.678.300,00</b>	<b>-1.661.900,00</b>	<b>-1.676.900,00</b>	<b>-1.676.900,00</b>	<b>-1.676.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b> <b>Amt 20 Finanzverwaltungsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
201-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
202-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.726,17	-20.000,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-22.726,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.726,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-22.726,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-22.726,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.882,81	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-125.882,81</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-148.608,98</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.796,28</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-22.796,28</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</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>-22.796,28</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-125.882,81	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-125.882,81</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-148.679,09</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</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>-148.679,09</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</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>2011404</b>	<b>Versicherungen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kullmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>• Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten im Rahmen des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes und des allgemeinen Versicherungsschutzes</li> <li>• Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises bei Schädigung durch Dritte</li> <li>• Beratung von Gemeinden, Schulen u. a.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch VII</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>• Versicherungsvertragsgesetz</li> <li>• Allgemeine Versicherungsbedingungen und Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung, die Kraftfahrtversicherung, die Unfallversicherung, die Vermögenseigenschadenversicherung, die Rechtsschutzversicherung von Trägern öffentlicher Aufgaben</li> <li>• Satzungen, ggf. Verrechnungsgrundsätze bzw. Allgemeine Vorschriften der Vertragspartner</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohner/innen und Besucher/innen des LK EIC</li> <li>• Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Eichsfeld</li> <li>• Schüler/innen in Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises Eichsfeld stehen</li> <li>• Kinder und Jugendliche in Heimen, Pflege und Vormundschaft</li> <li>• Ein-Euro-Jobber/innen und ALG-II-Hilfsempfänger/innen und FSJ-ler/innen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		1-2			
<b>Leistungen:</b>					
1	Vertragsmanagement				
2	Schadensregulierung				

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

- Der Haushalt ist langfristig ausgeglichen.
- Ansprüche gegen den Landkreis Eichsfeld werden vermieden bzw. abgesichert.
- Eine Abwägung zwischen der Höhe der zu versichernden Risiken und der Höhe der Versicherungsbeiträge findet vor Vertragsabschluss und einmal jährlich statt.
- Für Risiken, deren Schadenpotenziale die Versicherungskosten übersteigen, erfolgt ein Versicherungsabschluss.
- Schadenersatzansprüche des Landkreises Eichsfeld werden geltend gemacht und verfolgt.
- Die angezeigten Vermögenseigenschäden werden im Rahmen der vertraglichen Grundlagen in voller Höhe durchgesetzt.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Versicherungsverträge	107	105	105
Bearbeitung von Schadenfällen pro Jahr	650	650	650
- Zeitaufwand gesetzliche Schülerunfälle in %	10	10	10
- Zeitaufwand übrige in %	90	90	90
Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen pro Jahr (Fremdverschulden)	15	10	10
Versicherungsrechtliche Anfragen	150	150	150

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verhältnis gezahlte Versicherungsleistungen zu angezeigten Vermögenseigenschäden in %	86	90	90
Verhältnis der bei der Vermögenseigenschadenversicherung angezeigten Schäden zu den von den Fachämtern gemeldeten Schäden in %	100	90	90

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,950	0,808	0,950	0,950	0,950	0,950

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 2011404 Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	20.851,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.066,93</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-50.664,59	-48.700,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-126.849,00	-144.300,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-177.513,59</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-202.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.446,66</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</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>-150.446,66</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</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>-150.446,66</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</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>-150.446,66</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2011404 Versicherungen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.707,50</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</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>-157.707,50</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</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>-157.707,50</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</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>-157.707,50</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</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>-157.707,50</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-128.127,14	-121.900,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.105,46	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-136.232,60</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.232,60</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</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>-136.232,60</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</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>-136.232,60</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</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>-136.232,60</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-156.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.575,06</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</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>-128.575,06</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</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>-128.575,06</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</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>-128.575,06</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</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	-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>0,00</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>0,00</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>-128.575,06</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Geschäftsbuchführung					
2	Anlagenbuchhaltung					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt.</li> <li>90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht.</li> <li>Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt.</li> <li>Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)	90	90	90			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	5,825	4,850	5,825	5,825	5,825	5,825

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-270.189,16	-277.300,00	-302.700,00	-302.700,00	-302.700,00	-302.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.025,11	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-271.214,27</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.214,27</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</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>-271.214,27</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</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>-271.214,27</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</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>-271.214,27</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.866,83</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</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>-363.866,83</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</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>-363.866,83</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</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>-363.866,83</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-363.866,83</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2				
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1, 3				
<b>Leistungen:</b>						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate, um Zinsverluste zu vermeiden und somit zum Haushaltsausgleich beizutragen.</li> <li>Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände.</li> <li>Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen.</li> <li>Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert.</li> <li>Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, zügige Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr		230.000	250.000	250.000		
Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr		127	100	100		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen		0,06%	<0,3%	<0,3%		
Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen		62%	<65%	<65%		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	12,325	12,075	12,325	12,325	13,325	13,325

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	166.084,41	133.600,00	135.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.084,41</b>	<b>133.600,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>133.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-580.639,33	-545.100,00	-588.700,00	-588.700,00	-588.700,00	-588.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-37.202,63	-42.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-617.841,96</b>	<b>-592.700,00</b>	<b>-642.300,00</b>	<b>-642.300,00</b>	<b>-642.300,00</b>	<b>-642.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.757,55</b>	<b>-459.100,00</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</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>-451.757,55</b>	<b>-459.100,00</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-451.738,11</b>	<b>-459.100,00</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</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>-451.738,11</b>	<b>-459.100,00</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-508.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.392,23</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</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>-486.392,23</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-486.372,79</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</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>-486.372,79</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</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>-486.372,79</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-503.500,00</b>

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
<b>Leistungen:</b>						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt.</li> <li>• Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Für das Haushaltsjahr 2015 wird für jedes Produkt mindestens eine Kennzahl zur Erfassung des Zielerreichungsgrades ausgewiesen. Das Verhältnis aus der Anzahl von Kennzahlen zu der Anzahl der Produkte muss pro Produkt mindestens 1 betragen.</li> <li>• Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Investitionsvolumen in €	6.418.461	10.834.200	7.308.700			
Anzahl Investitionsmaßnahmen	153	169	170			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	≥ 1	≥ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	41.951	64.100	43.000			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	28.09.	30.09.	30.09.			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	5,650	4,5250	4,650	4,650	4,650	4,650

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-252.536,12	-323.900,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.523,75	-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>-255.665,46</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.665,46</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.665,46</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-255.665,46</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-255.665,46</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.431,11</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</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>-255.431,11</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</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>-255.431,11</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</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>-255.431,11</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</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>-255.431,11</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Neuanträge	898	1.100	1.000
Genehmigungen (bzw. Bearbeitungen)	922	900	900
Verpachtete Fläche in ha zum 01.01.	573,4556	561,9900	549,9133
geklärte Fläche in ha	12,3196	11,2398	10,9983
Verpachtete Fläche in ha zum 31.12.	561,1360	550,7502	538,9150

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Bearbeitungsquote in %	103	82	90
Verhältnis Restpachtfläche zur Ursprungspachtfläche (2.598,9637 ha) in %	21,59	21,19	20,74
Abbau der verpachteten Flächen in %	2,15	2,00	2,00

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,350	1,343	1,350	1,350	1,350	1,350

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 2011901 Grundstücksverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.112,57	25.000,00	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.112,57</b>	<b>25.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-88.491,57	-107.900,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-41,36	-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>-88.532,93</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.420,36</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</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>-56.420,36</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</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>-56.420,36</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</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>-56.420,36</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2011901 Grundstücksverkehr</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.619,77</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</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>-56.619,77</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</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>-56.619,77</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</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>-56.619,77</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</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>-56.619,77</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>2026101</b>	<b>Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>261</b>	<b>Theater</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</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>Die Eichsfelder Kulturbetriebe verfolgen den Zweck der Betreuung des Eichsfelder Kulturhauses für Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art sowie die Betreuung der Eichsfelder Musikschule als Bildungseinrichtung zur musikalischen Ausbildung und Förderung.</li> <li>Die Eichsfelder Kulturbetriebe unterstützen die übergemeindliche Kulturarbeit und organisieren und führen eigene kulturelle Projekte im Kreisgebiet durch.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV)</li> <li>Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung</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>Musikschülerinnen und Musikschüler</li> <li>Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	Sondervermögen 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 Höhe des Jahresverlustes sinkt um 2% gegenüber dem Vorjahresergebnis.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	-1.179.091	-1.189.500	-1.162.000
Zuschuss von KSK Eichsfeld	269.360	270.000	270.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Entwicklung Eigenkapital	13.474.765	12.714.200	11.822.200

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	28,500	27,600	27,417	27,417	27,417	27,417

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-269.360,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.360,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-919.500,00	-892.000,00	-892.000,00	-892.000,00	-892.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>269.360,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-622.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-919.500,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-919.500,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</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>0,00</b>	<b>-919.500,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.445,97</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>269.360,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.085,97</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>-3.085,97</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>-3.085,97</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>-3.085,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Liegenschaftsamtsamt***

*Teilhaushalt 23*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 23 Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	38.663,86	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00	1.276.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	172.072,41	147.100,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.912.681,24	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133.549,58</b>	<b>1.502.100,00</b>	<b>1.503.600,00</b>	<b>1.503.600,00</b>	<b>1.503.600,00</b>	<b>1.503.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.589.010,52	-4.373.300,00	-4.700.800,00	-4.700.800,00	-4.700.800,00	-4.700.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.554.777,71	-5.907.000,00	-6.596.500,00	-6.596.500,00	-6.596.500,00	-6.596.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-27.295,22	-4.376.000,00	-3.851.300,00	-3.851.300,00	-3.851.300,00	-3.851.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-662.175,41	-666.000,00	-722.100,00	-722.100,00	-722.100,00	-722.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-11.833.258,86</b>	<b>-15.322.300,00</b>	<b>-15.870.700,00</b>	<b>-15.870.700,00</b>	<b>-15.870.700,00</b>	<b>-15.870.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.699.709,28</b>	<b>-13.820.200,00</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-14.367.100,00</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	-4.495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-4.495,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.704.204,45</b>	<b>-13.820.200,00</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-14.367.100,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-25,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-9.704.229,85</b>	<b>-13.830.200,00</b>	<b>-14.377.100,00</b>	<b>-14.377.100,00</b>	<b>-14.377.100,00</b>	<b>-14.377.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.460,20	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.607,09	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>212.853,11</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-9.491.376,74</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-854.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.436.869,70</b>	<b>-10.721.100,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-4.495,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.441.364,87</b>	<b>-10.721.100,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>	<b>-11.792.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-25,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.441.390,27</b>	<b>-10.731.100,00</b>	<b>-11.802.700,00</b>	<b>-11.802.700,00</b>	<b>-11.802.700,00</b>	<b>-11.802.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	258.460,20	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.607,09	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>212.853,11</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>13.522.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-11.228.537,16</b>	<b>2.791.700,00</b>	<b>1.720.100,00</b>	<b>1.720.100,00</b>	<b>1.720.100,00</b>	<b>1.720.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.784.479,91	5.901.300,00	4.951.100,00	1.668.000,00	1.085.000,00	465.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	20.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.805.017,91</b>	<b>5.901.300,00</b>	<b>4.951.100,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>465.000,00</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	-3.856.184,83	-8.172.600,00	-5.401.500,00	-7.323.500,00	-2.248.000,00	-982.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.856.184,83</b>	<b>-8.172.600,00</b>	<b>-5.401.500,00</b>	<b>-7.323.500,00</b>	<b>-2.248.000,00</b>	<b>-982.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.051.166,92</b>	<b>-2.271.300,00</b>	<b>-450.400,00</b>	<b>-5.655.500,00</b>	<b>-1.163.000,00</b>	<b>-517.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.279.704,08</b>	<b>520.400,00</b>	<b>1.269.700,00</b>	<b>-3.935.400,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>1.202.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 Außenanlagen GS Brehme	-1.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.947,41	-12.947,41
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.764,26	-142.764,26
232-09-008 GS Gernrode KP II	-3.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199.874,99	199.874,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.820,39	843.820,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.345,26	-650.345,26
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	-3.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.909,24	-23.730,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.909,24	-23.730,80
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-2.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.652,23	-10.944,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.652,23	-10.944,73
232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagem	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	-5.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.902,07	-12.902,07
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.602,07	-41.602,07
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	1.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.390,52	-6.532,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,40	-486,40
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	1.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.504,12	-13.645,76
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	-42.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.754,19	-370.754,19
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.209,40	81.209,40
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-42.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.405,99	-639.405,99
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	-3.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.199,43	-571.199,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.468,13	-561.468,13
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	-2.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.143,00	-350.143,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.925,81	-351.925,81
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	-21.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.241,16	-380.241,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.241,16	-380.241,16
232-13-001 Grundstückserwerb	-1.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.968,81	-1.848,81
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	1.657,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065,95	-3.505,95
232-13-009 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	0,00	-6.000,00	-3.500,00	0,00	-15.037,90	-16.897,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	-3.500,00	0,00	-24.537,90	-16.897,75

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	-14.118,61	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.027,48	-29.579,71
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.118,61	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.027,48	-29.579,71
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	-561.647,83	2.161.200,00	0,00	0,00	0,00	5.268.066,25	1.534.923,01
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.263.463,00	2.411.200,00	0,00	0,00	0,00	7.944.460,57	7.267.847,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.825.110,83	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.676.394,32	-5.742.361,27
232-14-002 Außenanlagen GS/RS Berlingerode	-78.802,56	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-480.486,25	-531.037,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.967,73	50.967,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-129.770,29	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-531.453,98	-582.004,78
232-14-007 Außenanlagen GS Gerbershausen	-37.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.504,77	-128.610,01
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-137.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.504,77	-228.610,01
232-15-001 Erwerb Dienstfahrzeug Hausmeister	-7.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.233,32	-83.139,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.233,32	-83.139,50
232-15-002 Erwerb Kleintraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.047,81	-35.047,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.047,81	-35.047,81
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	-75.312,99	-1.194.300,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.068.971,96	125.328,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.805.700,00	0,00	0,00	0,00	2.006.341,03	200.641,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-75.312,99	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	-3.075.312,99	-75.312,99
232-15-004 Außenanlagen GS Pffschwende	-45.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.931,10	-111.931,10
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-195.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.931,10	-261.931,10
232-15-005 Außenanlagen GS Lutter	-39.453,91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.208,25	-97.591,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-39.453,91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.208,25	-97.591,20
232-15-006 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt T. Riemenschneide	-9.086,73	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.141,58	-158.114,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	150.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-159.086,73	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-326.141,58	-308.114,04
232-15-007 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	-8.249,32	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	-57.619,02	-57.619,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-208.249,32	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	-257.619,02	-257.619,02
232-15-008 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	-29.372,01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.378,13	-139.358,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-129.372,01	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-301.378,13	-239.358,11
232-16-003 Erweiterungsbau GS/RS Niederorschel	0,00	-100.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-169.972,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 -483.000,00	-169.972,02
232-16-004 Sanierung GS Deuna	-16.105,15	-213.600,00	0,00	0,00	0,00	-229.705,15 -229.705,15	-188.308,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.105,15	-213.600,00	0,00	0,00	0,00	-229.705,15 -229.705,15	-188.607,66
232-16-005 Außenanlagen GS Deuna	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -24.000,00	-9.887,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -24.000,00	-9.887,60
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	0,00	-1.800.000,00	2.230.000,00	-2.900.000,00	0,00	-1.800.000,00 -2.470.000,00	-59.573,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 3.500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.800.000,00	-1.270.000,00	-2.900.000,00	0,00	-1.800.000,00 -5.970.000,00	-59.573,31
232-16-007 Außenanlagen Förderzentrum Leinefelde	-15.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.371,74 -15.371,74	-15.371,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.371,74 -15.371,74	-15.371,74
232-16-008 Außenanlagen GS Effelder	-6.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.656,45 -6.656,45	-6.656,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.656,45 -6.656,45	-6.656,45
232-16-009 Außenanlagen GS Kirchworbis	-1.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,43 -1.772,43	-1.772,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,43 -1.772,43	-1.772,43
232-16-010 Ausstattung Hausmeisterteams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.904,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.904,36
232-16-013 Außenanlagen GS/RS J. C. Fuhlrott Leinefelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.854,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.854,10
232-17-001 Erwerb von BGA - IGM	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-3.852,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-3.852,81
232-17-002 Anzeigentafel Lorenz-Kellner-Halle	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	-15.305,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	-15.305,33
232-17-003 Anzeigentafel und Beschallungsanlage Ohmberghalle	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	-15.305,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -16.000,00	-15.305,33
232-17-004 Sanierung GS Wüstheuterode	0,00	-60.000,00	0,00	-260.000,00	-90.000,00	-60.000,00 -410.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-360.000,00	0,00	-260.000,00	-90.000,00	-360.000,00 -710.000,00	0,00
232-17-005 Außenanlagen GS Geismar	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
232-17-006 Sanierungsbeiträge Haus I Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.273,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.273,90
232-17-007 Sanierungsbeiträge Haus II Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.719,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.719,00
232-17-008 Sanierungsbeiträge Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.268,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.268,60

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-17-009 Sanierungsbeiträge GS/RS Heiligenstadt L.-K.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.521,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.521,60
232-17-010 Außenanlagen Ohmberghalle	-17.594,21	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	-17.594,21	-17.594,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.594,21	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	-25.294,21	-17.594,21
232-18-001 Außenanlagen GS Worbis	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
232-18-002 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
232-18-003 Sanierung Sanitäranlagen GS Bodenrode	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
232-18-004 Sanierung Elektroanlage GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
232-18-005 Außenanlagen RS Bischofferode	0,00	0,00	-70.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-70.000,00	-580.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
232-18-006 Sonnenschutz Straßenseite Haus 2 Heiligenstadt	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
232-18-007 GM 11 Klimaschutzkonzept GS/RS II Heiligenstadt	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
232-18-008 Erweiterung Rundlaufbahn GS Großbodungen	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
233-09-007 K 235 Beuren- Kreuzebra 2. BA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-475.339,31	-475.339,31
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.339,31	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	595.100,00	595.100,00
233-09-008 K 235 Beuren- Kreuzebra 3. BA	1.497,84	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	-265.876,15	-266.503,28
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	-275.976,15	671.839,28
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.839,28	671.839,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	1.497,84	0,00	-88.900,00	0,00	0,00	750.639,28	495,20
233-10-010 K 112 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-3.629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	495,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	938.210,63	-938.837,76
233-11-005 K 235 Beuren- Kreuzebra 1. BA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-165.200,81	-165.200,81
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.200,81	-80.497,60
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.497,60	-80.497,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.600,00	526.600,00
						526.600,00	526.600,00
						-46.930,00	-46.930,00

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00 0,00	-564.373,21 -579.373,21	-564.373,21
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
233-13-008 Baumaßnahme K 128 - Pfaffschwende - Kella	-763,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-139.014,98 -139.014,98	-139.014,98
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 882.420,00	882.420,00	882.420,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-763,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.021.434,98 -1.021.434,98	-1.021.434,98
233-13-009 Baumaßnahme K 117 - Dietzenrode-Sickenberg	0,00	-608.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-643.475,16 -643.475,16	-41.462,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	252.000,00 252.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-895.475,16 -895.475,16	-41.462,11
233-13-010 K 231 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-2.799,93	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -69.500,00	-50.089,94 -1.119.589,94	-50.089,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 65.000,00	0,00 1.065.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.799,93	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -134.500,00	-50.089,94 -2.184.589,94	-50.089,94
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfried	-24.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.374,87 -78.374,87	-78.374,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	228.300,00 228.300,00	228.300,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.359,00 -13.359,00	-13.359,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.315,87 -293.315,87	-293.315,87
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-83.977,02 -108.977,02	-83.977,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.700,00 180.700,00	180.700,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.668,50 -42.668,50	-42.668,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-222.008,52 -247.008,52	-222.008,52
233-14-003 Baumaßnahme K 229 - Brückenersatzbau	8.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.828,35 -76.828,35	-76.828,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.800,00 140.800,00	140.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217.628,35 -217.628,35	-217.628,35
233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 -515.000,00	-3.510,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 490.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 -1.005.000,00	-3.510,50
233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde	0,00	-216.000,00	38.300,00	-30.000,00	0,00 0,00	-235.760,39 -227.460,39	-248.820,07
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324.000,00	493.300,00	0,00	0,00 0,00	324.000,00 817.300,00	70.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-540.000,00	-455.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-559.760,39 -1.044.760,39	-318.820,07
233-15-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 2. BA	-120.375,05	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.824,63 -155.824,63	-145.018,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	351.200,00 351.200,00	351.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-91.575,05	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-507.024,63 -507.024,63	-496.218,79
233-15-002 Baumaßnahme K 125 Schwobfeld - Weidenbach	-78.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.429,85 -73.429,85	-73.429,85
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	507.100,00 507.100,00	507.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-73.943,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.529,85 -580.529,85	-580.529,85

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-15-003 Baumaßnahme K 243 Bernterode - K211	-62.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.876,42	-47.876,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.900,00	415.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-66.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.776,42	-463.776,42
233-15-005 Baumaßnahme K 125 - OD Schwobfeld	64.790,66	-160.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-15.097,25	6.388,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	435.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-95.209,34	-310.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-419.097,25	-429.111,06
233-16-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 3. BA	59.630,37	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.630,37	-141.817,32
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.100,00	382.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-346.469,63	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-376.469,63	-523.917,32
233-16-002 Baumaßnahme K 123 - OD Rustenfelde	167.121,61	193.400,00	-25.000,00	0,00	0,00	360.521,61	-110.336,07
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	438.400,00	260.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-52.878,39	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-77.878,39	-370.336,07
233-16-003 Baumaßnahme K 211 - OD Niederorschel	0,00	0,00	-60.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	-132.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00	108.000,00	0,00
233-18-001 Baumaßnahme K 231 - OD Lutter	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-530.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
233-18-002 Baumaßnahme K 210 - OD Ascherode	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
233-18-003 Baumaßnahme K 210 Breitenworbis - Ascherode	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
233-18-004 Baumaßnahme K 117 Dietzenrode - Sickenberg	0,00	0,00	-393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	-393.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-957.200,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
233-18-005 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-340.000,00	0,00	170.000,00	0,00
233-18-006 Baumaßnahme K 229 - OD Bodenrode	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-25.000,00	-395.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-400.000,00	385.000,00	0,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	-4.359,99	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-26.957,58	-23.957,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.359,99	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-40.957,58	-23.957,58

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b> <b>Amt 23 Liegenschaftsamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-211.485,14	-196.449,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-211.485,14	-196.449,14
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.834.115,29</b>	<b>-8.172.600,00</b>	<b>-5.401.500,00</b>	<b>-7.323.500,00</b>	<b>-2.248.000,00</b> <b>-982.500,00</b>	<b>-22.200.003,92</b> <b>-38.155.503,92</b>	<b>-19.339.720,33</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.785.230,73</b>	<b>5.901.300,00</b>	<b>4.951.100,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b> <b>465.000,00</b>	<b>18.976.174,16</b> <b>27.145.274,16</b>	<b>15.088.256,62</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Verpflichtungserm. Amt 23 Liegenschaftsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
V232-18-01 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt		-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00		
V232-18-02 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt		-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
V233-17-01 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde		-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
V233-18-03 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen		-340.000,00	0,00	0,00	0,00		
V233-18-04 Baumaßnahme K 229 - OD Bodenrode		-400.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	14	16	15
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	547,0	547,0	547,0

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	39,07	34,19	36,47
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	102,6	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	96,5	100	100

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	0,100	0,262	0,350	0,350	0,350	0,350

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-5.401,41	-5.600,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-5.402,41</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.402,41</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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>-5.402,41</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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>-5.402,41</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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.	-45.607,09	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-45.607,09</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-51.009,50</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-69.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.401,41</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</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>-5.401,41</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</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>-5.401,41</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.607,09	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-45.607,09</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-51.008,50</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</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>-51.008,50</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
2	Technisches Gebäudemanagement					
3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04.</li> <li>Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung.</li> <li>Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m <sup>2</sup>	22.252	22.252	22.252			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	605	630	620			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	1.709	1.650	1.600			
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m <sup>2</sup>	193.319	193.319	193.319			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	1.827	1.900	1.900			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	15.762	14.000	15.500			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	27,2	28,3	27,9			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	76,8	74,2	71,9			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	9,5	9,8	9,8			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	81,5	72,4	80,2			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	102,981	97,497	106,541	106,541	106,541	106,541

## Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

## Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	38.663,86	721.800,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	121.995,32	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.901.433,31	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>2.071.093,56</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.174.503,14	-3.975.700,00	-4.326.000,00	-4.326.000,00	-4.326.000,00	-4.326.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.642.574,27	-4.839.500,00	-5.327.500,00	-5.327.500,00	-5.327.500,00	-5.327.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-25.250,04	-2.825.800,00	-2.486.300,00	-2.486.300,00	-2.486.300,00	-2.486.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-641.135,53	-629.700,00	-685.800,00	-685.800,00	-685.800,00	-685.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.483.462,98</b>	<b>-12.270.700,00</b>	<b>-12.825.600,00</b>	<b>-12.825.600,00</b>	<b>-12.825.600,00</b>	<b>-12.825.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.412.369,42</b>	<b>-11.367.700,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</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>-8.412.369,42</b>	<b>-11.367.700,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</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>-8.412.369,42</b>	<b>-11.367.700,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>	<b>-11.922.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.460,20	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>258.460,20</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-8.153.909,22</b>	<b>2.194.900,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.200.729,88</b>	<b>-9.263.700,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</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>-10.200.729,88</b>	<b>-9.263.700,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</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>-10.200.729,88</b>	<b>-9.263.700,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>	<b>-10.158.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	258.460,20	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>258.460,20</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>	<b>13.562.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-9.942.269,68</b>	<b>4.298.900,00</b>	<b>3.404.500,00</b>	<b>3.404.500,00</b>	<b>3.404.500,00</b>	<b>3.404.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.430,73	4.956.900,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	20.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.968,73</b>	<b>4.956.900,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.088.904,33	-6.329.600,00	-2.977.400,00	-4.943.500,00	-90.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.088.904,33</b>	<b>-6.329.600,00</b>	<b>-2.977.400,00</b>	<b>-4.943.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.053.935,60</b>	<b>-1.372.700,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>-4.443.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.996.205,28</b>	<b>2.926.200,00</b>	<b>3.927.100,00</b>	<b>-1.039.000,00</b>	<b>3.314.500,00</b>	<b>3.404.500,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt.</li> <li>Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Länge des Straßennetzes in km	170,12	170,12	170,12			
Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke	57	57	57			
Anzahl der Lichtsignalanlagen	4	4	4			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km	170,12	170,12	170,12			
Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge	1,30	2,04	2,50			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	7,529	6,879	6,879	6,879	6,879	6,879

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 2354201 Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	11.247,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.378,93</b>	<b>558.200,00</b>	<b>558.200,00</b>	<b>558.200,00</b>	<b>558.200,00</b>	<b>558.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-394.715,29	-376.800,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.330,15	-1.031.600,00	-1.231.600,00	-1.231.600,00	-1.231.600,00	-1.231.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.045,18	-1.546.600,00	-1.361.800,00	-1.361.800,00	-1.361.800,00	-1.361.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.449,62	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.283.540,24</b>	<b>-2.986.300,00</b>	<b>-2.966.000,00</b>	<b>-2.966.000,00</b>	<b>-2.966.000,00</b>	<b>-2.966.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271.161,31</b>	<b>-2.428.100,00</b>	<b>-2.407.800,00</b>	<b>-2.407.800,00</b>	<b>-2.407.800,00</b>	<b>-2.407.800,00</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	-4.495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-4.495,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.275.656,48</b>	<b>-2.428.100,00</b>	<b>-2.407.800,00</b>	<b>-2.407.800,00</b>	<b>-2.407.800,00</b>	<b>-2.407.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-25,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.275.681,88</b>	<b>-2.438.100,00</b>	<b>-2.417.800,00</b>	<b>-2.417.800,00</b>	<b>-2.417.800,00</b>	<b>-2.417.800,00</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>-1.275.681,88</b>	<b>-2.438.100,00</b>	<b>-2.417.800,00</b>	<b>-2.417.800,00</b>	<b>-2.417.800,00</b>	<b>-2.417.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2354201 Kreisstraßen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.370,80</b>	<b>-1.436.600,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-4.495,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.228.865,97</b>	<b>-1.436.600,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>	<b>-1.601.100,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-25,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.228.891,37</b>	<b>-1.446.600,00</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.611.100,00</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>-1.228.891,37</b>	<b>-1.446.600,00</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.611.100,00</b>	<b>-1.611.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.049,18	944.400,00	1.451.100,00	1.168.000,00	1.085.000,00	465.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.049,18</b>	<b>944.400,00</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>465.000,00</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	-767.280,50	-1.843.000,00	-2.424.100,00	-2.380.000,00	-2.158.000,00	-982.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-767.280,50</b>	<b>-1.843.000,00</b>	<b>-2.424.100,00</b>	<b>-2.380.000,00</b>	<b>-2.158.000,00</b>	<b>-982.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>2.768,68</b>	<b>-898.600,00</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-1.212.000,00</b>	<b>-1.073.000,00</b>	<b>-517.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.226.122,69</b>	<b>-2.345.200,00</b>	<b>-2.584.100,00</b>	<b>-2.823.100,00</b>	<b>-2.684.100,00</b>	<b>-2.128.600,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
bewirtschaftete Waldfläche in ha	179	179	179
davon dem Wald vorgelagerte Feld- und Grünfläche in ha	10	10	10
Eigenjagdbezirke	1	1	1
gemeinschaftliche Jagdbezirke	2	2	2

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen in %	108	100	100

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 2355501 Kommunalwald**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	50.077,09	40.900,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>50.077,09</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-14.390,68	-15.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.873,29	-35.900,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.589,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-60.853,23</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.776,14</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</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>-10.776,14</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</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>-10.776,14</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</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>-10.776,14</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 2355501 Kommunalwald</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.367,61</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</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>-6.367,61</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</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>-6.367,61</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</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>-6.367,61</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</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>-6.367,61</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>



# Produktthaushalt 2018



***Rechts- und Ordnungsamt***

***Teilhaushalt 32***



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	39.592,33	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.371,40	1.362.300,00	1.342.300,00	1.342.300,00	1.342.300,00	1.342.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.466,40	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.177,32	258.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	12.819,22	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.426,67</b>	<b>1.717.600,00</b>	<b>1.720.600,00</b>	<b>1.720.600,00</b>	<b>1.720.600,00</b>	<b>1.720.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.959.056,91	-3.069.300,00	-3.176.900,00	-3.176.900,00	-3.176.900,00	-3.176.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.563,11	-380.500,00	-384.500,00	-384.500,00	-384.500,00	-384.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-83.288,00	-95.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-213.298,04	-312.300,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.523.206,06</b>	<b>-4.007.400,00</b>	<b>-4.138.700,00</b>	<b>-4.138.700,00</b>	<b>-4.138.700,00</b>	<b>-4.138.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.824.779,39</b>	<b>-2.289.800,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</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>-1.824.779,39</b>	<b>-2.289.800,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</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>-1.824.779,39</b>	<b>-2.289.800,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</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.	-103.412,52	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-103.412,52</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.928.191,91</b>	<b>-2.704.200,00</b>	<b>-2.832.500,00</b>	<b>-2.832.500,00</b>	<b>-2.832.500,00</b>	<b>-2.832.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.807.219,82</b>	<b>-2.165.300,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</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>-1.807.219,82</b>	<b>-2.165.300,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</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>-1.807.219,82</b>	<b>-2.165.300,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>	<b>-2.287.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-103.412,52	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-103.412,52</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.910.632,34</b>	<b>-2.579.700,00</b>	<b>-2.702.300,00</b>	<b>-2.702.300,00</b>	<b>-2.702.300,00</b>	<b>-2.702.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	545.000,00	245.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.001,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-37.163,58	-109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-546.595,67	-1.423.100,00	-1.016.000,00	-915.000,00	-161.500,00	-51.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.759,25</b>	<b>-1.532.400,00</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-508.758,25</b>	<b>-987.400,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.419.390,59</b>	<b>-3.567.100,00</b>	<b>-3.473.300,00</b>	<b>-3.557.300,00</b>	<b>-2.753.800,00</b>	<b>-2.753.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-620,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-620,60
321-18-001 Erwerb von BGA - Waffenangelegenheiten	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
322-15-001 Erwerb von BGA	-530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,51	-4.800,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,51	-4.800,51
322-17-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.955,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.955,34
322-18-001 Erwerb von BGA - Personenstandswesen	0,00	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-5.500,00	0,00
322-18-002 Erwerb von BGA - Hängeregistratur	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00
322-18-003 Erwerb von BGA - Gewerbe	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
323-12-006 Ausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	-13.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.544,61	-169.241,50
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.038,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.544,61	-161.202,94
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-14.990,15	-4.990,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-29.990,15	-3.598,95
323-14-010 Erwerb Löschfahrzeug Feuerwehr	-187.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.415,50	-269.415,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.415,50	75.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-262.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-344.415,50
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	-113.083,73	-103.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	-216.083,73	-442.453,12
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-22.163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.083,73	-111.318,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-90.920,15	-103.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	-22.163,58	-331.134,91
323-16-001 Zuschuss Drehleiter Stadt Dingelstädt	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.920,15	-175.000,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	-428.920,15	545.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-175.000,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	441.410,48
323-16-004 Ausrüstung f. Ersteinsatz Tunnel	-1.796,56	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-616.410,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.796,56	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.796,56	-1.796,56
323-16-005 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	-2.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.796,56	-2.412,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.796,56	-2.412,42
323-16-006 Erwerb ELW 1 für Katschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.164,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.164,29

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
<b>Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
323-16-008 Zuschuss Feuerwehr Bornhagen	-15.000,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-15.000,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00
323-17-001 Zuschuss Feuerwehr Breitenworbis	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
323-17-002 Erwerb Tragkraftspritzenanhänger	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
323-17-003 Erwerb Wärmebildkamera	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
323-17-004 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-22.728,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-22.728,46
323-17-005 Erwerb Bürstenkehrmaschine	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	0,00	-107.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-107.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-107.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-317.000,00	0,00
323-17-007 Erwerb Einsatzfahrzeuge KatSchutz	0,00	-600.000,00	-310.000,00	-800.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600.000,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
323-17-008 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.485,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.485,17
323-17-009 Zuschuss Feuerwehr Teistungen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-100.000,00	180.000,00	0,00
323-18-002 Digitalfunkausstattung Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	85.000,00	0,00
323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
323-18-004 Erwerb Ausstattung Brandschutz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
323-18-005 Gabelstapler	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-12.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
<b>Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00	0,00
323-18-006 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	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
323-18-007 Erwerb Notstromaggregat	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	0,00
325-17-001 Erwerb Wertschrank	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.897,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.897,01
325-17-002 Erwerb von BGA	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00 -2.800,00	-1.927,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00 -2.800,00	-1.927,45
325-17-003 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.695,19
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	-2.695,19
325-18-001 Erwerb von BGA - Aktenschränke	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-583.759,25</b>	<b>-1.532.400,00</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-161.500,00</b> <b>-51.500,00</b>	<b>-2.323.443,48</b> <b>-4.467.443,48</b>	<b>-1.915.293,75</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>620.000,00</b> <b>1.035.000,00</b>	<b>516.410,48</b>



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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.*	56	55	55
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt*	1.584	1.584	1.584

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	28,29	28,8	28,8
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	94,7	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	103,2	100,0	100,0

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

\* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode (1.312 m<sup>2</sup> Büro- und Nebenflächen und 4 Mitarbeiter)

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-30.347,95	-24.700,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-30.349,95</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.349,95</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-30.349,95</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-30.349,95</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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.	-103.412,52	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-103.412,52</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-133.762,47</b>	<b>-329.200,00</b>	<b>-338.900,00</b>	<b>-338.900,00</b>	<b>-338.900,00</b>	<b>-338.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.208,12</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</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>-31.208,12</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</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>-31.208,12</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-103.412,52	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-103.412,52</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-134.620,64</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-322.900,00</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>-134.620,64</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-322.900,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten	118	130	60

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	2,690	2,565	2,690	2,690	2,690	2,690

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	11.564,22	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.725,22</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-174.255,82	-169.000,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.089,55	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-184.495,37</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.770,15</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</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>-170.770,15</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</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>-170.770,15</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</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>-170.770,15</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.224,59</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</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>-174.224,59</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-174.224,59</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-174.224,59</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</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>-174.224,59</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1.429	1.600	1.600
Anzahl der Schießstände	53	53	53
Anzahl der Jagdscheininhaber	808	830	900

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung)	30 %	33 %	35 %
Quote überprüfter Jagdscheininhaber	29 %	39 %	40 %
Quote Kontrolle der Schießstände in 1 Jahr	25 %	25 %	25 %

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	2,650	2,150	2,650	2,650	2,650	2,650

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.020,96	70.000,00	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) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>50.020,96</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-153.708,55	-135.000,00	-132.600,00	-132.600,00	-132.600,00	-132.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.339,01	-41.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.393,24	-12.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-177.440,80</b>	<b>-188.800,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-173.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.419,84</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</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>-127.419,84</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</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>-127.419,84</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</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>-127.419,84</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.059,38</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</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>-124.059,38</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</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>-124.059,38</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</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>-124.059,38</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</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	-600,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-6.500,00</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>-600,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-124.059,38</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Einbürgerungsverfahren	47	50	50

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten	12	11	11

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,000	0,925	1,500	1,500	1,500	1,500

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.101,70	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.101,70</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-61.196,29	-57.200,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405,92	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.848,67	-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>-63.450,88</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.349,18</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</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>-56.349,18</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</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>-56.349,18</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</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>-56.349,18</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.412,82</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</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>-56.412,82</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</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>-56.412,82</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</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>-56.412,82</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-80.500,00</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	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige 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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-56.412,82</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	984	700	800

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote)	53 %	90 %	80 %

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	6,475	6,350	6,475	6,475	6,475	6,475

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.437,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.437,40</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-310.458,42	-331.900,00	-338.400,00	-338.400,00	-338.400,00	-338.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.944,74	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.905,26	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-380.308,42</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.871,02</b>	<b>-360.300,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</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>-335.871,02</b>	<b>-360.300,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</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>-335.871,02</b>	<b>-360.300,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</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>-335.871,02</b>	<b>-360.300,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.493,51</b>	<b>-360.200,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</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>-332.493,51</b>	<b>-360.200,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</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>-332.493,51</b>	<b>-360.200,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</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>-332.493,51</b>	<b>-360.200,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-366.700,00</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	-530,24	0,00	-6.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-530,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-530,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-333.023,75</b>	<b>-360.200,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-367.700,00</b>	<b>-367.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>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>Frau Betker</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 Gewerberegister einschließlich Auskünfte</li> <li>• Überwachung der Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li> <li>• Regelung und Überwachung des Schornsteinfegerwesens</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerberecht</li> <li>• Handwerksordnung</li> <li>• Marken- und Preisrecht</li> <li>• Ladenöffnungsgesetz</li> <li>• Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz</li> <li>• jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen</li> <li>• Schornsteinfegerhandwerksgesetz</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>• Gewerbetreibende</li> <li>• Verbraucher</li> <li>• Schornsteinfeger</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1 - 2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Gewerbeangelegenheiten				
2	Überwachung der Gewerbebetriebe				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Überprüfung der Gewerbetreibenden ist zu mindestens 70% realisiert.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Gewerbetreibende	6.406	7.000	7.000
Anzahl Gewerbekontrollen	800	800	800

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kontrolldichte = Kontrollen je 100 Gewerbetreibende	62 %	60 %	60 %

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 3212204 Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.764,50	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	255,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.019,50</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-214.329,82	-229.400,00	-213.800,00	-213.800,00	-213.800,00	-213.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151,80	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.433,71	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-222.915,33</b>	<b>-244.500,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.895,83</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</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>-184.895,83</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</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>-184.895,83</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</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>-184.895,83</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212204 Gewerbe</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.322,55</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</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>-182.322,55</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</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>-182.322,55</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</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>-182.322,55</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-182.322,55</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.600,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Bestand an Kraftfahrzeugen	86.500	87.100	88.000
Vorgänge im Publikumsverkehr	31.650	32.000	33.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min	50 %	50 %	51 %

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	12,000	8,775	12,280	12,280	12,280	12,280

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 3212301 Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.589,72	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>899.205,72</b>	<b>900.400,00</b>	<b>900.400,00</b>	<b>900.400,00</b>	<b>900.400,00</b>	<b>900.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-439.335,46	-516.200,00	-471.000,00	-471.000,00	-471.000,00	-471.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.297,01	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.949,83	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-533.582,30</b>	<b>-625.800,00</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-580.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.623,42</b>	<b>274.600,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</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>365.623,42</b>	<b>274.600,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</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>365.623,42</b>	<b>274.600,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</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>365.623,42</b>	<b>274.600,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212301 Kfz-Zulassung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.438,14</b>	<b>274.700,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</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>369.438,14</b>	<b>274.700,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</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>369.438,14</b>	<b>274.700,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</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>369.438,14</b>	<b>274.700,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</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	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</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>369.438,14</b>	<b>268.400,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>319.900,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	4.270	4.400	4.300

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge	70 %	60 %	70 %

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	5,325	4,000	4,965	4,965	4,965	4,965

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.590,52	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.590,52</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-243.117,33	-256.300,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.345,66	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.206,79	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-279.669,78</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-280.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.079,26</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</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>-58.079,26</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</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>-58.079,26</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</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>-58.079,26</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.833,93</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</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>-55.833,93</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</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>-55.833,93</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</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>-55.833,93</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</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>-3.000,00</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>-55.833,93</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	1.546	1.600	1.700

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Quote der überwachten verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	54 %	65 %	65 %

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	3,500	3,500	3,580	3,580	3,580	3,580

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.705,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.705,60</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-179.496,71	-144.200,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.971,89	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-182.468,60</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-194.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.763,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</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>-89.763,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</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>-89.763,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</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>-89.763,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.122,77</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</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>-88.122,77</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</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>-88.122,77</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</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>-88.122,77</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</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>-88.122,77</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	710	710	680

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen (Quote)	30 %	35 %	35 %

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	2,930	2,930	3,180	3,180	3,180	3,180

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 3212601 Brandschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	25.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.700,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-161.947,93	-213.500,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689,63	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-55.799,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-35.075,46	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-253.512,02</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-395.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.812,02</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</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>-227.812,02</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</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>-227.812,02</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</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>-227.812,02</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-369.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212601 Brandschutz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.240,66</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</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>-227.240,66</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</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>-227.240,66</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</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>-227.240,66</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	545.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-439.425,40	-550.000,00	-107.000,00	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>-439.425,40</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-107.000,00</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>-364.425,40</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-591.666,06</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-398.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-351.700,00</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 Lipinski</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>– Atemschutzgeräteträgereausbildung</li> <li>– Sprechfunkerausbildung</li> <li>– Maschinistenausbildung</li> </ul> </li> <li>• Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik</li> <li>• Pflege und Wartung der Funk/Sirenentechnik sowie Relaisstationen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung</li> <li>• Prüfungsätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren)</li> <li>• Freiwillige Feuerwehren des Landkreises</li> <li>• Jugendfeuerwehren des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren				
2	Instandhaltung der Feuerwehrtechnik				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 % der Feuerwehrschräuche/Atemschutzgeräte sind innerhalb von 2 Wochen nach Anlieferung gewartet.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl durchgeführter Wartungen Schläuche/Atemschutzgeräte	3.525	2.800	3.800
Atemanschlüsse	776	800	1.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Wartung von Schläuchen/Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote)	90 %	90 %	90 %

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	3,400	3,400	3,350	3,350	3,350	3,350

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.598,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.398,39</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-224.042,48	-224.600,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.590,27	-89.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-4.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.074,86	-17.800,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-294.507,61</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-367.200,00</b>	<b>-367.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.109,22</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</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>-273.109,22</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</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>-273.109,22</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</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	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-273.109,22</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-453.200,00</b>	<b>-453.200,00</b>	<b>-453.200,00</b>	<b>-453.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.071,26</b>	<b>-315.200,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</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>-272.071,26</b>	<b>-315.200,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</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>-272.071,26</b>	<b>-315.200,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-272.071,26</b>	<b>-441.100,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-417.700,00</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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.412,42	-40.700,00	-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>-2.412,42</b>	<b>-40.700,00</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>-2.411,42</b>	<b>-40.700,00</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>-274.482,68</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-424.700,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-417.700,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	21.289	19.500	20.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist (Quote)	86,50 %	95,00 %	95,00 %

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	15,555	12,955	14,880	14,880	14,880	14,880

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.850,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.778,41	227.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.628,81</b>	<b>247.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-663.766,57	-723.500,00	-802.600,00	-802.600,00	-802.600,00	-802.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543,78	-19.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-87.375,90	-130.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-752.686,25</b>	<b>-898.800,00</b>	<b>-994.900,00</b>	<b>-994.900,00</b>	<b>-994.900,00</b>	<b>-994.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.057,44</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</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>-483.057,44</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</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>-483.057,44</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</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>-483.057,44</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.644,95</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</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>-480.644,95</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</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>-480.644,95</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</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>-480.644,95</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-22.163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-90.920,15	-105.500,00	-305.000,00	-12.500,00	-10.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.083,73</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-113.083,73</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-593.728,68</b>	<b>-732.200,00</b>	<b>-939.800,00</b>	<b>-702.300,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-699.800,00</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>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 Lipinski</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sicherung einer wirksamen Abwehr von Katastrophengefahren durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung von Katastrophenschutz- und Notfallpläne für den Landkreis</li> <li>• Anleitung und Unterstützung bei der Erstellung betrieblicher Notfallpläne</li> <li>• Zusammenarbeit mit den Behörden und Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz</li> <li>• Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten</li> <li>• Einsatzdurchführung und Koordination im Einsatzfall</li> <li>• Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katastrophenschutzübungen</li> <li>- Fahrzeug- /Materialüberprüfung</li> </ul> </li> <li>• Beschaffung von Katastrophenschutztechnik und –materialien</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Thüringer Katastrophenschutzverordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es werden mindestens 20 Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr im Bereich Katastrophenschutz durchgeführt.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr	28	24	24

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,050	0,650	1,400	1,400	1,400	1,400

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	9.092,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.892,85</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-103.053,58	-43.800,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.105,29	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-22.689,00	-27.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-23.970,88	-38.100,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-167.818,75</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.925,90</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</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>-152.925,90</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</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>-152.925,90</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</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>-152.925,90</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.023,42</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</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>-152.023,42</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</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>-152.023,42</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</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>-152.023,42</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-132.800,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-15.000,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.307,46	-717.000,00	-575.000,00	-900.000,00	-150.000,00	-50.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.307,46</b>	<b>-796.300,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-28.307,46</b>	<b>-796.300,00</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-180.330,88</b>	<b>-923.700,00</b>	<b>-587.800,00</b>	<b>-982.800,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-182.800,00</b>



# Produckthaushalt 2018



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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 39 Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.737,89	605.900,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,50	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.474,32	8.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.911,71</b>	<b>614.300,00</b>	<b>618.800,00</b>	<b>618.800,00</b>	<b>618.800,00</b>	<b>618.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.292.141,54	-1.310.900,00	-1.337.500,00	-1.337.500,00	-1.337.500,00	-1.337.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.707,19	-88.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-20.848,15	-34.300,00	-39.300,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.382.696,88</b>	<b>-1.436.500,00</b>	<b>-1.471.100,00</b>	<b>-1.467.600,00</b>	<b>-1.467.600,00</b>	<b>-1.467.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.785,17</b>	<b>-822.200,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>-848.800,00</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>-758.785,17</b>	<b>-822.200,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>-848.800,00</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>-758.785,17</b>	<b>-822.200,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>-848.800,00</b>	<b>-848.800,00</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.	-33.563,12	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-33.563,12</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-792.348,29</b>	<b>-914.100,00</b>	<b>-944.200,00</b>	<b>-940.700,00</b>	<b>-940.700,00</b>	<b>-940.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 39 Veterinäramt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.146,10</b>	<b>-821.500,00</b>	<b>-850.300,00</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>-846.800,00</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>-742.146,10</b>	<b>-821.500,00</b>	<b>-850.300,00</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>-846.800,00</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>-742.146,10</b>	<b>-821.500,00</b>	<b>-850.300,00</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>-846.800,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-33.563,12	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-33.563,12</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-775.709,22</b>	<b>-913.400,00</b>	<b>-942.200,00</b>	<b>-938.700,00</b>	<b>-938.700,00</b>	<b>-938.700,00</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	-420,91	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-420,91</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</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>-420,91</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-776.130,13</b>	<b>-918.900,00</b>	<b>-947.700,00</b>	<b>-938.700,00</b>	<b>-938.700,00</b>	<b>-938.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
<b>Amt 39 Veterinäramt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
390-16-001 Erwerb von BGA	-329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,40	-329,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,40 -329,40	-329,40
390-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-478,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-478,90
390-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	0,00
391-16-001 Erwerb von BGA	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,51	-91,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,51 -91,51	-91,51
391-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
391-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00 -1.000,00	0,00
392-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-777,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-777,73
392-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-420,91</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.920,91</b>	<b>-1.677,54</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-27.516,45	-25.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.005,41	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-28.521,86</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.521,86</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</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>-28.521,86</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</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>-28.521,86</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</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.	-33.563,12	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-33.563,12</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-62.084,98</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.559,01</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</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>-28.559,01</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</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>-28.559,01</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-33.563,12	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-33.563,12</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-62.122,13</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</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	-329,40	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329,40</b>	<b>-3.000,00</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>-329,40</b>	<b>-3.000,00</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>-62.451,53</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-123.300,00</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 außerhalb der Regelarbeitszeit in besonderen Fällen (Märkte, Feste, Großveranstaltungen, Verbraucher-Beschwerden, lebensmittelbedingte Gruppenerkrankungen)</li> <li>Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher</li> <li>Entnahme amtlicher Proben</li> <li>Bearbeitung von Rechtsverstößen (Auswertung beanstandeter Proben, Führung verwaltungsrechtlicher Verfahren incl. Erstellung von Verwaltungskostenbescheiden, Vorbereitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafanzeigen)</li> <li>Laufende Fortbildung aufgrund sich rasch verändernder Rechtslagen (sich entwickelnde EU-Gesetzgebung)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> <li>Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts)</li> <li>VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene)</li> <li>VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft)</li> <li>VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft)</li> </ul> </li> <li>VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</li> <li>Zahlreiche Spezial-Verordnungen der EU zu allen lebensmittelrechtlichen/bedarfsgegenständlichen Belangen (Kennzeichnung, Aromen, Kosmetik, Kunststoffe, Spielzeug,...)</li> <li>Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen</li> <li>landesrechtliche Vorschriften und Erlasse zu Kontrollen, Probenahmen und Qualitätsmanagement (QM)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Lebensmittelunternehmer und Verbraucher					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen					
2	Überwachung von Erzeugnissen					
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen					
<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 risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt.</li> <li>• Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt.</li> <li>• Die Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer verbessert werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.555	1.300	1500			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Betriebskontrollen pro Woche	32	28	31			
Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,6	1,4	1,5			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	5,750	5,225	5,750	5,750	5,750	5,750

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,63	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.402,63</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-310.036,00	-322.500,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,23	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.964,26	-13.400,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-324.546,49</b>	<b>-339.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-324.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.143,86</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</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>-317.143,86</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</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>-317.143,86</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</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>-317.143,86</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.568,72</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</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>-316.568,72</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</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>-316.568,72</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</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>-316.568,72</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</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>-1.500,00</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>-316.568,72</b>	<b>-335.200,00</b>	<b>-320.200,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>	<b>-318.700,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schlachtbetriebe	16	17	14
Anzahl amtliche Tierärzte	13	12	14
Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	13	13	12
Anzahl Trichinenlabore	6	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	2	2	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erteilte Labor-Akkreditierungen	6	6	6
Schlachtung Eichsfelder Zentralschlachthof – Schweine	87.844	87.000	
Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt	18.796	11.000	18.500

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	1,500	1,375	1,500	1,500	1,500	1,500

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 3912402 Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.452,45	598.200,00	598.200,00	598.200,00	598.200,00	598.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.452,45</b>	<b>598.200,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>598.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-621.927,15	-584.100,00	-566.100,00	-566.100,00	-566.100,00	-566.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.216,57	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.325,60	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-643.469,32</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-599.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.016,87</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-38.016,87</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-38.016,87</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-38.016,87</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3912402 Fleischhygiene</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.907,82</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-18.907,82</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-18.907,82</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-18.907,82</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-18.907,82</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	89	76	75			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände	90	76	70			
Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)	19	15	15			
Anzahl der eingegangenen Tierschutzanzeigen	146					
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr	13	12	14			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr	14	12	14			
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	6,000	5,275	6,000	6,000	6,000	6,000

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.882,81	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	474,32	7.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.056,63</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-332.661,94	-378.600,00	-437.000,00	-437.000,00	-437.000,00	-437.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.944,39	-59.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.552,88	-12.400,00	-15.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-386.159,21</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-515.900,00</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-512.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.102,58</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</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>-375.102,58</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</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>-375.102,58</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</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>-375.102,58</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.110,55</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</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>-378.110,55</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</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>-378.110,55</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</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>-378.110,55</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</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	-91,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91,51</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-91,51</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-378.202,06</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-500.400,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>	<b>-495.900,00</b>



# Produktthaushalt 2018



***Schulverwaltungsamt***

*Teilhaushalt 40*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.486.317,97	4.436.600,00	4.723.500,00	4.723.500,00	4.723.500,00	4.723.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.936,48	1.662.100,00	2.004.400,00	2.004.400,00	2.004.400,00	2.004.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.725,73	1.055.400,00	780.400,00	780.400,00	780.400,00	780.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.499,78	51.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.092,55	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.991.572,51</b>	<b>7.206.700,00</b>	<b>7.563.400,00</b>	<b>7.563.400,00</b>	<b>7.563.400,00</b>	<b>7.563.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.631.021,30	-2.997.500,00	-3.073.900,00	-3.073.900,00	-3.073.900,00	-3.073.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.575.454,66	-6.009.400,00	-5.830.400,00	-5.830.400,00	-5.830.400,00	-5.830.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-41.200,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.036.256,80	-977.800,00	-977.800,00	-977.800,00	-977.800,00	-977.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-508.584,90	-637.300,00	-666.400,00	-666.400,00	-666.400,00	-666.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-11.751.317,66</b>	<b>-10.663.200,00</b>	<b>-10.587.900,00</b>	<b>-10.587.900,00</b>	<b>-10.587.900,00</b>	<b>-10.587.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.759.745,15</b>	<b>-3.456.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</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>-2.759.745,15</b>	<b>-3.456.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</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>-2.759.745,15</b>	<b>-3.456.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-3.024.500,00</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.	-201.062,17	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-201.062,17</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.960.807,32</b>	<b>-15.645.800,00</b>	<b>-15.213.800,00</b>	<b>-15.213.800,00</b>	<b>-15.213.800,00</b>	<b>-15.213.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.800.286,32</b>	<b>-3.415.500,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</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>-2.800.286,32</b>	<b>-3.415.500,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</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>-2.800.286,32</b>	<b>-3.415.500,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-201.062,17	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-201.062,17</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-3.001.348,49</b>	<b>-15.604.800,00</b>	<b>-15.174.500,00</b>	<b>-15.174.500,00</b>	<b>-15.174.500,00</b>	<b>-15.174.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-164.786,50	-395.400,00	-206.600,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.542,08</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-181.300,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-161.743,66</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-181.300,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.163.092,15</b>	<b>-16.000.200,00</b>	<b>-15.381.100,00</b>	<b>-15.355.800,00</b>	<b>-15.355.800,00</b>	<b>-15.355.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
400-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
400-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00
401-1001-1 Erwerb von Schülersonderausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-213,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-213,01
401-18-001 Erwerb Schülersonderausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
401-3031-1 Ausstattung Turnhalle Worbis Ohmberghalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,24	-2.310,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,24	-2.310,24
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	-3.137,08	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-12.635,00	-12.867,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.137,08	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-25.835,00	-12.867,71
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingerode	-434,39	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.259,64	-11.183,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-434,39	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.548,64	-11.472,50
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.181,94	-181,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.181,94	-181,94
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrode	-983,77	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.462,96	-7.462,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-983,77	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.462,96	-7.462,96
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-2.005,52	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.319,79	-4.302,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.005,52	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-10.319,79	-4.302,17
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	-2.948,80	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.642,08	-9.529,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.948,80	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.642,08	-9.529,60
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	-501,22	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.866,66	-1.834,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-501,22	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.866,66	-1.834,82
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenworbis	-1.633,45	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.889,39	-6.889,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.633,45	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.889,39	-6.889,39
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis	-1.881,76	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.284,55	-3.820,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.881,76	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-10.284,55	-3.820,53
402-3041-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Deuna	-1.638,96	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.059,46	-6.628,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.638,96	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.059,46	-6.628,46
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	-952,62	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.079,62	-3.059,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-952,62	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.079,62	-3.059,57
402-3051-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Dingelstädt	-2.641,58	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.092,04	-12.209,89
						-23.092,04	

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
<b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.641,58	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.092,04 -23.092,04	-12.209,89
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	-545,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.040,37 -10.040,37	-3.409,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-545,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.040,37 -10.040,37	-3.409,37
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-3.355,97	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.264,10 -16.264,10	-8.002,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.355,97	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.264,10 -16.264,10	-8.002,35
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	-948,44	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.678,55 -11.678,55	-4.678,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-948,44	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.678,55 -11.678,55	-4.678,55
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	-2.679,47	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.476,32 -14.476,32	-5.767,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.679,47	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.476,32 -14.476,32	-5.767,89
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	-3.199,86	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.880,15 -11.880,15	-5.839,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.199,86	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.880,15 -11.880,15	-5.839,66
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbershausen	-1.153,76	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.460,15 -11.460,15	-2.460,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.153,76	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.460,15 -11.460,15	-2.460,15
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.505,21 -8.505,21	-1.796,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.505,21 -8.505,21	-1.796,20
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	-795,86	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.334,56 -13.334,56	-5.105,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-795,86	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.684,56 -13.684,56	-5.455,42
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	-647,98	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.527,29 -8.527,29	-1.527,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-647,98	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.527,29 -8.527,29	-1.527,29
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen	-2.062,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.281,50 -18.281,50	-9.281,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.062,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.281,50 -18.281,50	-9.281,50
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.693,69 -9.693,69	-3.572,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.693,69 -9.693,69	-3.572,09
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner	-773,29	-1.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.750,53 -17.250,53	-6.750,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-773,29	-1.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.750,53 -17.250,53	-6.750,53
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner	-587,02	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.025,54 -12.025,54	-3.525,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-587,02	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.025,54 -12.025,54	-3.525,54
402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm	-2.075,36	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.058,44 -21.058,44	-10.758,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.075,36	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.058,44 -21.058,44	-10.758,16
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm	-419,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.782,18 -10.782,18	-3.482,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-419,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.782,18 -10.782,18	-3.482,27

## Haushaltsplan 2018

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemenschn. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.459,29	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.396,88 -18.396,88	-9.715,90
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-296,09	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.556,04 -7.556,04	-680,28
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-294,44	-1.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.025,64 -17.525,64	-6.404,64
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-953,98	-1.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-8.056,88 -15.556,88	-7.952,37
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.209,85	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.357,09 -17.357,09	-7.991,30
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.193,12	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.663,68 -10.663,68	-3.943,44
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad Henrich 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.058,51	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-21.902,52 -29.902,52	-20.572,22
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Henrich 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-224,97	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.466,56 -12.466,56	-6.061,11
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhlrott 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.799,03	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.623,79 -34.623,79	-22.623,79
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-467,45	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.165,93 -8.165,93	-1.165,93
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.305,44	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.297,36 -18.297,36	-8.993,40
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.499,00 -7.499,00	-499,00
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederorschel 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-440,14	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00 0,00	-7.382,22 -15.382,22 500,00 500,00	-6.382,22
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.478,43	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.784,79 -9.784,79	-3.580,72
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschwende 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.762,73	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.412,55 -14.412,55	-3.733,02

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwende	-744,11	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.760,33 -9.760,33	-2.760,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-744,11	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.760,33 -9.760,33	-2.760,33
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfelde	-3.880,09	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.102,63 -33.102,63	-23.361,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.880,09	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.034,03 -33.034,03	-23.293,03
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde	-3.726,58	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.226,58 -12.226,58	-4.483,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.726,58	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.226,58 -12.226,58	-4.483,48
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerode	-956,72	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.896,37 -21.896,37	-11.312,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-956,72	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.896,37 -21.896,37	-11.312,87
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	-1.479,98	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.031,04 -9.031,04	-2.834,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.479,98	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.031,04 -9.031,04	-2.834,79
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistungen	-3.057,03	-1.000,00	-4.900,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.883,66 -24.783,66	-13.300,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.057,03	-1.000,00	-4.900,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.883,66 -24.783,66	-13.300,29
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	-1.067,28	-2.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.941,05 -13.441,05	-3.950,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.067,28	-2.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.941,05 -13.441,05	-3.950,08
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenborn	-1.562,71	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.307,17 -18.307,17	-9.346,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.562,71	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.307,17 -18.307,17	-9.346,77
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn	-719,02	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.187,22 -13.187,22	-7.454,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-719,02	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.187,22 -13.187,22	-7.454,07
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerode	-791,24	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.591,00 -17.591,00	-6.591,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-791,24	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.591,00 -17.591,00	-6.591,00
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.556,22 -8.556,22	-556,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.556,22 -8.556,22	-556,22
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	0,00	-180.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-183.126,43 -188.626,43	-93.591,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-180.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-183.126,43 -188.626,43	-93.591,30
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	-723,75	-40.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-42.180,49 -48.180,49	-13.560,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-723,75	-40.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-42.180,49 -48.180,49	-13.560,28
402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheuterode	-1.377,77	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.559,88 -18.559,88	-8.310,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.377,77	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.559,88 -18.559,88	-8.310,02
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuterode	-714,46	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.295,36 -12.295,36	-6.285,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-714,46	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.295,36 -12.295,36	-6.285,27
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshausen	-1.482,70	-2.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-9.178,59 -24.178,59	-8.384,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.482,70	-2.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-9.178,59 -24.178,59	-8.384,90
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingerode	-3.105,22	-4.000,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-21.952,26 -37.352,26	-21.413,12

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00	-539,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.566,22	-4.000,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-21.290,81	-20.751,67
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischofferode	-2.694,19	-4.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.208,93	-18.030,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.694,19	-4.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.208,93	-18.030,02
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenworbis	-2.461,91	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-12.811,25	-10.146,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.461,91	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-12.811,25	-10.146,30
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstädt	-2.387,01	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-19.664,37	-18.594,46
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,85	1.953,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.340,86	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.430,12	-21.360,21
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershausen	-1.051,57	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.955,68	-6.902,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.051,57	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.955,68	-6.902,74
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Kellner	-8.870,45	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.365,42	-18.221,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.870,45	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.324,12	-18.180,17
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemensch.	-1.736,10	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-19.042,52	-23.620,67
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,90	-725,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.736,10	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.316,62	-22.894,77
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	-345,10	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-9.586,48	-8.256,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-345,10	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-9.586,48	-8.256,51
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad Hentrich	-3.891,89	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-36.726,87	-36.288,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.891,89	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-36.726,87	-36.288,92
402-4101-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS J. C. Fuhlrott	-1.327,87	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-12.932,21	-12.790,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.327,87	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-12.932,21	-12.790,07
402-4111-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Niederorschel	-11.641,40	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.209,22	-23.958,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.641,40	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.209,22	-23.958,48
402-4121-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Uder	-2.830,04	-2.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-12.536,93	-10.959,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.830,04	-2.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-12.536,93	-10.959,64
402-4131-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Worbis	-2.990,12	-4.900,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-27.743,50	-23.113,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.990,12	-4.900,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-27.743,50	-23.113,58
402-6001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Dingelstädt	-3.137,71	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-100.909,27	-100.751,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.287,37	16.287,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.482,28	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-117.196,64	-117.038,70

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
<b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-6011-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Heiligenstadt	-2.308,94	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-21.101,29 -39.101,29	-19.026,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.308,94	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-21.101,29 -39.101,29	-19.026,47
402-6021-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Leinefelde	-367,15	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-16.103,55 -34.103,55	-19.952,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-367,15	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-16.103,55 -34.103,55	-19.952,10
402-6031-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Worbis	-7.190,81	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-41.992,93 -59.992,93	-39.361,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.190,81	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-41.992,93 -59.992,93	-39.361,96
402-7001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Berufsschule	-3.366,93	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-17.893,69 -36.893,69	-17.656,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.366,93	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-17.893,69 -36.893,69	-17.656,95
402-8001-1 Erwerb von Schulsausstattung - FöZ Heiligenstadt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.183,89 -17.183,89	-16.183,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.183,89 -17.183,89	-16.183,89
402-8011-1 Erwerb von Schulsausstattung - FöZ Leinefelde	-1.675,09	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.157,82 -5.157,82	-3.157,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.675,09	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.357,82 -6.357,82	-4.357,82
402-8021-1 Erwerb Schulsausstattung	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -9.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -9.000,00	0,00
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-15.135,09	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.416,33 -31.416,33	-27.328,44
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-216,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216,58 -216,58	-216,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.918,51	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.077,30 -31.077,30	-26.989,41
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.022,57 -17.022,57	-13.255,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.022,57 -17.022,57	-13.255,33
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-165.542,08</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-181.300,00</b> <b>-181.300,00</b>	<b>-1.199.166,00</b> <b>-1.949.666,00</b>	<b>-995.195,79</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.392,12</b> <b>21.392,12</b>	<b>21.392,12</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.500,98	-15.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-695,56	-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>-17.196,54</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.196,54</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</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>-17.196,54</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</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>-17.196,54</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</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.	-15.528,65	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-15.528,65</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-32.725,19</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.995,28</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</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>-16.995,28</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</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>-16.995,28</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.528,65	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-15.528,65</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-32.523,93</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-76.300,00</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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.523,93</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.646	3.685	3.725
Anzahl der Klassen	191	186	189
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,09	19,81	19,71
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.608	2.430	2.613
Anzahl der Portionen	503.341	481.590	491.319
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.155	3.236	3.331
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	5	5	4
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 6 Klassen	5	6	5
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	10	9	9
GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen	3	3	5
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 bis 12 Klassen	5	5	5

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkosten je Schüler in €	81,62	90	90

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	18,976	16,986	20,093	20,093	20,093	20,093

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 4021101 Grundschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.475.469,34	1.482.000,00	1.508.500,00	1.508.500,00	1.508.500,00	1.508.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.500,40	1.402.500,00	1.663.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.473.070,82</b>	<b>2.884.500,00</b>	<b>3.171.500,00</b>	<b>3.171.500,00</b>	<b>3.171.500,00</b>	<b>3.171.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.207.843,71	-697.200,00	-753.000,00	-753.000,00	-753.000,00	-753.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.747,94	-322.500,00	-306.900,00	-306.900,00	-306.900,00	-306.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-920.352,51	-861.500,00	-861.500,00	-861.500,00	-861.500,00	-861.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.829,38	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.425.773,54</b>	<b>-1.917.700,00</b>	<b>-1.957.900,00</b>	<b>-1.957.900,00</b>	<b>-1.957.900,00</b>	<b>-1.957.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.297,28</b>	<b>966.800,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</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>1.047.297,28</b>	<b>966.800,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</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>1.047.297,28</b>	<b>966.800,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.213.600,00</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.	-82.980,19	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-82.980,19</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>964.317,09</b>	<b>-3.190.700,00</b>	<b>-2.943.900,00</b>	<b>-2.943.900,00</b>	<b>-2.943.900,00</b>	<b>-2.943.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4021101 Grundschulen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.723,24</b>	<b>976.100,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</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>1.089.723,24</b>	<b>976.100,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</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>1.089.723,24</b>	<b>976.100,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.222.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-82.980,19	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-82.980,19</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>1.006.743,05</b>	<b>-3.181.400,00</b>	<b>-2.934.600,00</b>	<b>-2.934.600,00</b>	<b>-2.934.600,00</b>	<b>-2.934.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-79.109,29	-308.500,00	-113.400,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.109,29</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-78.609,29</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>928.133,76</b>	<b>-3.489.900,00</b>	<b>-3.048.000,00</b>	<b>-3.031.600,00</b>	<b>-3.031.600,00</b>	<b>-3.031.600,00</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>4021601</b>	<b>Regelschulen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>216</b>	<b>Regelschulen</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 Regelschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Herren und junge Damen im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 18 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	Regelschulen		

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.918	2.992	3.035
– davon Hauptschüler	265	235	275
Anzahl der Klassen	149	144	151
– davon Hauptschulklassen	14	10	14
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,58	20,78	20,10
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	568	550	519
Anzahl der Portionen	109.680	111.940	975.951
RS mit bis zu 200 Schülern in 7 – 11 Klassen	7	8	7
RS mit bis zu 250 Schülern in 12 - 13 Klassen	3	3	3
RS mit bis zu 350 Schülern in 13 -14 Klassen	4	3	4

**Kennzahlen:**

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018
Sachkosten je Schüler in €	36,61	47,50	45,00

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

	Plan 20167	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2016	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	9,988	10,838	11,378	11,378	11,378	11,378

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 4021601 Regelschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.208.710,34	1.160.100,00	1.285.600,00	1.285.600,00	1.285.600,00	1.285.600,00
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	719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>1.209.429,57</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.285.600,00</b>	<b>1.285.600,00</b>	<b>1.285.600,00</b>	<b>1.285.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-438.882,27	-385.500,00	-473.200,00	-473.200,00	-473.200,00	-473.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.690,34	-115.700,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.145,92	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-545.718,53</b>	<b>-525.100,00</b>	<b>-613.500,00</b>	<b>-613.500,00</b>	<b>-613.500,00</b>	<b>-613.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.711,04</b>	<b>635.000,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</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>663.711,04</b>	<b>635.000,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</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>663.711,04</b>	<b>635.000,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>672.100,00</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.	-54.461,94	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-54.461,94</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>609.249,10</b>	<b>-3.078.700,00</b>	<b>-3.041.600,00</b>	<b>-3.041.600,00</b>	<b>-3.041.600,00</b>	<b>-3.041.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4021601 Regelschulen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.066,42</b>	<b>642.900,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</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>665.066,42</b>	<b>642.900,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</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>665.066,42</b>	<b>642.900,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-54.461,94	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-54.461,94</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>610.604,48</b>	<b>-3.070.800,00</b>	<b>-3.033.700,00</b>	<b>-3.033.700,00</b>	<b>-3.033.700,00</b>	<b>-3.033.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-48.230,42	-40.900,00	-53.900,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.769,42</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-46.815,57</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>563.788,91</b>	<b>-3.111.700,00</b>	<b>-3.087.600,00</b>	<b>-3.082.700,00</b>	<b>-3.082.700,00</b>	<b>-3.082.700,00</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>4021701</b>	<b>Gymnasien</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien</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 Gymnasien durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 20 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Gymnasien				

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.346	2.391	2.330
Anzahl der Klassen	72	73	75
Anzahl der Kurse	26	24	27
durchschnittliche Klassenfrequenz	24,57	24,41	22,72
Durchschnittliche Kursfrequenz	22,19	25,38	23,19
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	408	370	358
Anzahl der Portionen	78.680	79.300	37.304
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	2	2
Gymnasium mit bis zu 800 Schülern	2	2	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkosten je Schüler in €	28,84	33,00	31,00

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	5,801	5,801	6,177	6,177	6,177	6,177

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 4021701 Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	811.994,18	792.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>813.160,93</b>	<b>792.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-251.120,25	-237.700,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.642,10	-69.700,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.012,98	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-318.775,33</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.385,60</b>	<b>469.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</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>494.385,60</b>	<b>469.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</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>494.385,60</b>	<b>469.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</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.	-25.609,82	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-25.609,82</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>468.775,78</b>	<b>-1.391.700,00</b>	<b>-1.359.700,00</b>	<b>-1.359.700,00</b>	<b>-1.359.700,00</b>	<b>-1.359.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4021701 Gymnasien</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.682,79</b>	<b>476.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</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>496.682,79</b>	<b>476.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</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>496.682,79</b>	<b>476.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>508.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-25.609,82	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-25.609,82</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>471.072,97</b>	<b>-1.384.300,00</b>	<b>-1.352.300,00</b>	<b>-1.352.300,00</b>	<b>-1.352.300,00</b>	<b>-1.352.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.344,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.349,18	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.349,18</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.004,61</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>458.068,36</b>	<b>-1.399.300,00</b>	<b>-1.370.300,00</b>	<b>-1.370.300,00</b>	<b>-1.370.300,00</b>	<b>-1.370.300,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schulen	2	2	1
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	171	181	170
Anzahl der Klassen	18	18	16
durchschnittliche Klassenfrequenz	9,50	10,06	10,63
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	97	100	90
Anzahl der Portionen	18.804	19.130	16.826
Förderzentrum mit bis zu 150 Schülern	2	2	1

**Kennzahlen:**

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkosten je Schüler in €	163,52	210	200

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	1,588	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	112.717,00	108.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>112.918,68</b>	<b>108.100,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-73.125,15	-86.400,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.625,18	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.335,94	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-101.086,27</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>-106.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.832,41</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</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>11.832,41</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</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>11.832,41</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</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.	-6.902,01	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-6.902,01</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>4.930,40</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-616.800,00</b>	<b>-616.800,00</b>	<b>-616.800,00</b>	<b>-616.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.718,68</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</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>9.718,68</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</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>9.718,68</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.902,01	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-6.902,01</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>2.816,67</b>	<b>-685.800,00</b>	<b>-616.800,00</b>	<b>-616.800,00</b>	<b>-616.800,00</b>	<b>-616.800,00</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	-1.675,09	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.675,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.675,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>1.141,58</b>	<b>-688.800,00</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-618.800,00</b>	<b>-618.800,00</b>	<b>-618.800,00</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>4023101</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Theuerkauf</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der berufsbildenden Schule durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des theoretischen und berufspraktischen Unterrichts.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Berufsbildungsgesetz</li> <li>• Thüringer Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Berufsschule</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Fachoberschulen</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die höhere Berufsfachschule</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung</li> <li>• nicht mehr schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der berufsvorbereitenden Bildung, der Zweit- oder Drittausbildung</li> <li>• in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>						
1	Berufliche Schulen					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.</li> <li>• Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden. Ziel ist es, die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1			
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	767	750	750			
Anzahl der Klassen	44	44	44			
durchschnittliche Klassenfrequenz	17,43	17,05	17,05			
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	0	0			
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	24	20	25			
Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	6	6	5			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Sachkosten je Schüler in €	22,84	28	28			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	2,175	2,050	2,175	2,175	2,175	2,175

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 4023101 Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	148.832,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.858,30</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-97.547,54	-92.200,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.037,33	-17.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.482,26	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-115.067,13</b>	<b>-115.800,00</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>33.791,17</b>	<b>30.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</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>33.791,17</b>	<b>30.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</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>33.791,17</b>	<b>30.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</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.	-9.400,68	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-9.400,68</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>24.390,49</b>	<b>-964.200,00</b>	<b>-967.200,00</b>	<b>-967.200,00</b>	<b>-967.200,00</b>	<b>-967.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4023101 Berufliche Schulen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.007,81</b>	<b>32.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</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>32.007,81</b>	<b>32.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</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>32.007,81</b>	<b>32.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.400,68	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-9.400,68</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>22.607,13</b>	<b>-962.200,00</b>	<b>-965.200,00</b>	<b>-965.200,00</b>	<b>-965.200,00</b>	<b>-965.200,00</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	-3.366,93	-4.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.366,93</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.366,93</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>19.240,20</b>	<b>-966.200,00</b>	<b>-972.200,00</b>	<b>-969.200,00</b>	<b>-969.200,00</b>	<b>-969.200,00</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>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 Jachmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Beförderung der schulpflichtigen – bzw. der berufsschulpflichtigen Mädchen und Jungen bzw. jungen Damen und jungen Herren des Landkreises Eichsfeld, die – wegen der Entfernung ihres Wohnortes zum Schulstandort – Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung der Beförderungskosten haben. Dieser Anspruch gilt sowohl für alle Schüler/innen der staatlichen Schulen als auch für Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld und darüber hinaus. Die Beförderung auf dem Weg zum Unterricht und nach Hause erfolgt dabei überwiegend mit dem ÖPNV. In begründeten Fällen (z.B. bei Behinderung, fehlende ÖPNV-Verbindung) jedoch im freigestellten Schülerverkehr.</li> <li>• Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Ministeriums Bildung, Wissenschaft u. Kultur</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätesten ca. 27 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld, die eine allgemeinbildende Schule oder das berufliche Gymnasium, das BGJ, das BVJ, ein BVB, die 2-jähr. FOS sowie eine BFS besuchen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss erreichen.</li> <li>• Beförderung Schulweg – Wohnort des Schülers im LK EIC.</li> <li>• Beförderung Unterrichtsweg – Schüler einer Schule in Trägerschaft des LK EIC.</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Schülerbeförderung					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt		6.200	6.000	6.200		
- davon im ÖPNV		6.028	5.835	6.030		
- davon im freigestellten Schülerverkehr		172	165	170		
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr		56	57	56		
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika		1.183	1.250	1.200		
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)		1.197	1.000	1.100		
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld		138	138	138		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in %		100	100	100		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,318	1,315	1,168	1,168	1,168	1,168

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 4024101 Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	582.533,34	580.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.603,60	21.600,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.932,53</b>	<b>609.600,00</b>	<b>626.400,00</b>	<b>626.400,00</b>	<b>626.400,00</b>	<b>626.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-70.024,04	-68.400,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056.095,21	-3.140.700,00	-3.220.700,00	-3.220.700,00	-3.220.700,00	-3.220.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-328,87	-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>-3.126.448,12</b>	<b>-3.210.300,00</b>	<b>-3.275.200,00</b>	<b>-3.275.200,00</b>	<b>-3.275.200,00</b>	<b>-3.275.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.509.515,59</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</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>-2.509.515,59</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</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>-2.509.515,59</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</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>-2.509.515,59</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4024101 Schülerbeförderung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.562.800,01</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</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>-2.562.800,01</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</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>-2.562.800,01</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</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>-2.562.800,01</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</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>-2.562.800,01</b>	<b>-2.600.700,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>	<b>-2.648.800,00</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.060,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.060,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-11.049,83	-10.500,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.425,75	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-37.475,58</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.415,58</b>	<b>-40.000,00</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>-30.415,58</b>	<b>-40.000,00</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>-30.415,58</b>	<b>-40.000,00</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	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>-30.415,58</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.708,83</b>	<b>-40.000,00</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>-28.708,83</b>	<b>-40.000,00</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>-28.708,83</b>	<b>-40.000,00</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	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>-28.708,83</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</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>-28.708,83</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>

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



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 4024302 Internat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.653,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-192.052,36	-179.000,00	-183.400,00	-183.400,00	-183.400,00	-183.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-525,35	-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>-193.163,71</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-187.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.510,71</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</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>-164.510,71</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</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>-164.510,71</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-159.100,00</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.	-677,22	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-677,22</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-165.187,93</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-162.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4024302 Internat</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.535,37</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</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>-164.535,37</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</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>-164.535,37</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-158.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-677,22	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-677,22</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-165.212,59</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-162.100,00</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	-3.137,08	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.137,08</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.137,08</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-168.349,67</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-165.400,00</b>

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
<b>Leistungen:</b>						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
3	Gastschulbeiträge					
4	Schülerverpflegung					
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Schulunterricht wird gesichert.</li> <li>• Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten.</li> <li>• Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl der Schulen	49	49	48			
Anzahl der Schüler/innen	9.848	9.999	10.010			
Anzahl der Klassen/Kurse	500	465	502			
Anzahl der Gastschüler	372	390	385			
-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	135	150	145			
-davon Berufsschüler	237	240	240			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.681	3.450	3.580			
Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Schuljahr)	710.505 (193)	691.960 (190)	673.040 (188)			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	86,53	88	89,42			
Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	37,38	35	35,76			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	14,275	11,567	11,650	11,650	11,650	11,650

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.045,43	1.050.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.653,55	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.698,98</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>812.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-645.443,42	-576.200,00	-493.500,00	-493.500,00	-493.500,00	-493.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.044,61	-2.189.300,00	-1.929.300,00	-1.929.300,00	-1.929.300,00	-1.929.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-439.831,82	-536.600,00	-567.900,00	-567.900,00	-567.900,00	-567.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.023.319,85</b>	<b>-3.304.700,00</b>	<b>-2.993.300,00</b>	<b>-2.993.300,00</b>	<b>-2.993.300,00</b>	<b>-2.993.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.839.620,87</b>	<b>-2.217.700,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</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>-1.839.620,87</b>	<b>-2.217.700,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</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>-1.839.620,87</b>	<b>-2.217.700,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</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>-1.839.620,87</b>	<b>-2.217.700,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.845.520,35</b>	<b>-2.215.100,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</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>-1.845.520,35</b>	<b>-2.215.100,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</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>-1.845.520,35</b>	<b>-2.215.100,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</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>-1.845.520,35</b>	<b>-2.215.100,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>	<b>-2.178.700,00</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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.845.520,35</b>	<b>-2.220.100,00</b>	<b>-2.183.700,00</b>	<b>-2.183.700,00</b>	<b>-2.183.700,00</b>	<b>-2.183.700,00</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>4027101</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u. a.</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Gödecke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen),</li> <li>– kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche),</li> <li>– Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten),</li> <li>– Sprachenbildung,</li> <li>– beruflichen Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer),</li> <li>– Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010</li> <li>• Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO) vom 14. Dezember 2016</li> <li>• Integrationskursverordnung (IntV) vom 31. Juli 2016</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>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Veranstaltungen der KVHS				
2	Migrations- und Integrationsmaßnahmen				



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	132.776,56	160.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.832,48	210.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,20	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.079,05	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.888,29</b>	<b>379.000,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>461.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-476.301,61	-501.600,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.861,59	-36.300,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-25.399,80	-32.400,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-523.563,00</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.674,71</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</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>-136.674,71</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</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>-136.674,71</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</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.	-5.501,66	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-5.501,66</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-142.176,37</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-351.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.161,84</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</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>-161.161,84</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</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>-161.161,84</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.501,66	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-5.501,66</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-166.663,50</b>	<b>-420.200,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-346.900,00</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	-216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.918,51	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.135,09</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-15.135,09</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-181.798,59</b>	<b>-433.200,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-346.900,00</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>4034701</b>	<b>BAföG für Schüler und Auszubildende</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>347</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Atze</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen. Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</li> <li>• Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI</li> <li>• Wohngeldgesetz</li> <li>• Soldatenversorgungsgesetz</li> <li>• Bundesversorgungsgesetz</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> <li>• Unterhaltssicherungsgesetz</li> <li>• Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt</li> <li>• Auszubildende an Abendgymnasien, berufliche Gymnasien, Kollegs, Höheren Berufsfachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen im Berufsgrundbildungsjahr und im Berufsvorbereitungsjahr im Alter von 15 bis 30 Jahren mit Wohnsitz der Eltern im Landkreis Eichsfeld in der Erstausbildung und für eine weiterführende Zweitausbildung</li> <li>• Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	BAföG für Schüler und Auszubildende				



## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.966,32	-93.500,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-953,18	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-94.919,50</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.919,50</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</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>-94.919,50</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</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>-94.919,50</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</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>-94.919,50</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.874,65</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen 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>-96.874,65</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.874,65</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-96.874,65</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige 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>-96.874,65</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</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 190 Sportvereine insgesamt und Unterstützung bei der Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den kreiseigenen Sporthallen und Freianlagen. Gleiches gilt für die Möglichkeiten der Landes- und der Kreisförderrichtlinien für Baumaßnahmen an Sportstätten.</li> <li>• Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.)</li> <li>• Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Sportfördergesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten</li> <li>• alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 4042101 Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.225,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.676,20	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.901,41</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.163,82	-53.700,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.698,61	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-115.904,29	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.043,84	-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>-228.810,56</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.909,15</b>	<b>-215.600,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</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>-217.909,15</b>	<b>-215.600,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</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>-217.909,15</b>	<b>-215.600,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-226.500,00</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	-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>-217.909,15</b>	<b>-717.800,00</b>	<b>-728.700,00</b>	<b>-728.700,00</b>	<b>-728.700,00</b>	<b>-728.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 4042101 Sportförderung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.888,93</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</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>-216.888,93</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</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>-216.888,93</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-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>-216.888,93</b>	<b>-712.300,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-723.200,00</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>-216.888,93</b>	<b>-712.300,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-723.200,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Sozialamt***  
*Teilhaushalt 50*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 50 Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.328,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	13.162.125,73	13.198.000,00	11.962.700,00	11.912.700,00	11.912.700,00	11.912.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.203.230,73</b>	<b>13.589.200,00</b>	<b>12.353.900,00</b>	<b>12.303.900,00</b>	<b>12.303.900,00</b>	<b>12.303.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.195.724,66	-2.275.600,00	-2.434.200,00	-2.434.200,00	-2.434.200,00	-2.434.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.644,03	-280.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-233.800,00	-233.800,00	-233.800,00	-233.800,00	-233.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.353.887,11	-30.328.700,00	-31.234.200,00	-31.164.200,00	-31.164.200,00	-31.164.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.983.151,67	-1.719.600,00	-1.528.800,00	-1.528.800,00	-1.528.800,00	-1.528.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-35.813.482,47</b>	<b>-34.837.700,00</b>	<b>-35.661.000,00</b>	<b>-35.591.000,00</b>	<b>-35.591.000,00</b>	<b>-35.591.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.610.251,74</b>	<b>-21.248.500,00</b>	<b>-23.307.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</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>-22.610.251,74</b>	<b>-21.248.500,00</b>	<b>-23.307.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</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>-22.610.251,74</b>	<b>-21.248.500,00</b>	<b>-23.307.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</b>	<b>-23.287.100,00</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.	-74.139,25	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-74.139,25</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-22.684.390,99</b>	<b>-21.453.800,00</b>	<b>-23.512.400,00</b>	<b>-23.492.400,00</b>	<b>-23.492.400,00</b>	<b>-23.492.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 50 Sozialamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.087.663,37</b>	<b>-21.379.100,00</b>	<b>-23.436.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</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>-22.087.663,37</b>	<b>-21.379.100,00</b>	<b>-23.436.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</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>-22.087.663,37</b>	<b>-21.379.100,00</b>	<b>-23.436.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</b>	<b>-23.416.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-74.139,25	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-74.139,25</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-22.161.802,62</b>	<b>-21.584.400,00</b>	<b>-23.641.600,00</b>	<b>-23.621.600,00</b>	<b>-23.621.600,00</b>	<b>-23.621.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	42.805,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.545.805,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.528,26	-11.000,00	-15.500,00	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	2.124,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.310.403,53</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>235.401,96</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.926.400,66</b>	<b>-21.592.400,00</b>	<b>-23.654.100,00</b>	<b>-23.618.600,00</b>	<b>-23.618.600,00</b>	<b>-23.618.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
<b>Amt 50 Sozialamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-16-001 Erwerb von BGA	-5.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785,05	-5.785,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785,05	-5.785,05
501-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-192,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-192,42
501-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
502-16-001 Erwerb von BGA	-859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,79	-859,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,79	-859,79
502-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
502-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
503-16-001 Erwerb von BGA	-2.883,42	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.883,42	-2.883,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.883,42	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.883,42	-2.883,42
503-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
504-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
504-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.528,26</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.528,26</b>	<b>-9.720,68</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	47	42	44
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	1.196,65	1.196,65	1.196,65

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	25,46	28,49	27,20
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	83,6	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	57,2	100	100

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,685	1,674	1,685	1,685	1,685	1,685

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-89.641,06	-88.700,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-89.641,06</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.641,06</b>	<b>-89.100,00</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>-89.641,06</b>	<b>-89.100,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-89.641,06</b>	<b>-89.100,00</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.	-74.139,25	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-74.139,25</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-163.780,31</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-320.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.664,91</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</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>-89.664,91</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</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>-89.664,91</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-74.139,25	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-74.139,25</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-163.804,16</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.400,00</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>-163.804,16</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.400,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	82	85	85
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	300	320	320
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	14	15	15

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	3,77	4,00	4,03

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,619	1,553	1,799	1,799	1,799	1,799

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	22.852,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.102,07</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-90.806,09	-86.000,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-750.824,06	-813.700,00	-849.200,00	-849.200,00	-849.200,00	-849.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	9.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-831.919,02</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>-945.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.816,95</b>	<b>-893.700,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</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>-808.816,95</b>	<b>-893.700,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</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>-808.816,95</b>	<b>-893.700,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</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>-808.816,95</b>	<b>-893.700,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.868,26</b>	<b>-894.700,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</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>-801.868,26</b>	<b>-894.700,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</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>-801.868,26</b>	<b>-894.700,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</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>-801.868,26</b>	<b>-894.700,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</b>	<b>-940.300,00</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	1.706,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.706,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-397,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>1.309,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-800.558,54</b>	<b>-893.700,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-939.300,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	32	30	32
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	330	330	330

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten pro Fallzahl ambulant	2.500	2.900	2.900
Kosten pro Fallzahl stationär	7.400	7.400	7.500

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	3,850	3,833	5,044	5,044	5,044	5,044

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	330.108,69	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.308,69</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-188.648,25	-202.400,00	-270.100,00	-270.100,00	-270.100,00	-270.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.340.258,44	-2.658.400,00	-2.606.500,00	-2.606.500,00	-2.606.500,00	-2.606.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.475,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.561.382,54</b>	<b>-2.862.800,00</b>	<b>-2.878.600,00</b>	<b>-2.878.600,00</b>	<b>-2.878.600,00</b>	<b>-2.878.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.231.073,85</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.231.073,85</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</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>-2.231.073,85</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</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>-2.231.073,85</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.138.043,61</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</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>-2.138.043,61</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</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>-2.138.043,61</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</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>-2.138.043,61</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</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	30.207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.207,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige 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>30.207,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.107.835,87</b>	<b>-2.725.900,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>	<b>-2.741.700,00</b>

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

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Behinderte in Werkstätten	550	550	550
Anzahl Behinderte in Wohnheimen der Eingliederungshilfe	240	240	240
Anzahl Heilpädagogische Leistungen bei Kindern von 0-6 Jahren (Frühförderung)	340	340	390

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Heilpädagogische Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100	110	110
Anzahl Heilpädagogische Leistungen außerhalb von Einrichtungen	250	250	280

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	8,463	8,159	9,044	9,044	9,044	9,044

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.485.638,32	2.570.300,00	2.622.500,00	2.572.500,00	2.572.500,00	2.572.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.485.638,32</b>	<b>2.570.300,00</b>	<b>2.622.500,00</b>	<b>2.572.500,00</b>	<b>2.572.500,00</b>	<b>2.572.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-427.415,65	-450.000,00	-508.300,00	-508.300,00	-508.300,00	-508.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.165.754,27	-18.808.500,00	-20.323.200,00	-20.253.200,00	-20.253.200,00	-20.253.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.257,05	-23.700,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.606.541,24</b>	<b>-19.282.900,00</b>	<b>-20.884.200,00</b>	<b>-20.814.200,00</b>	<b>-20.814.200,00</b>	<b>-20.814.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.120.902,92</b>	<b>-16.712.600,00</b>	<b>-18.261.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</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>-16.120.902,92</b>	<b>-16.712.600,00</b>	<b>-18.261.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</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>-16.120.902,92</b>	<b>-16.712.600,00</b>	<b>-18.261.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</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>-16.120.902,92</b>	<b>-16.712.600,00</b>	<b>-18.261.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>	<b>-18.241.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.853.153,91</b>	<b>-16.711.900,00</b>	<b>-18.261.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</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>-15.853.153,91</b>	<b>-16.711.900,00</b>	<b>-18.261.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</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>-15.853.153,91</b>	<b>-16.711.900,00</b>	<b>-18.261.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</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>-15.853.153,91</b>	<b>-16.711.900,00</b>	<b>-18.261.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</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	7.448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.448,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.785,05	-2.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.785,05</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.500,00</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>1.663,34</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.851.490,57</b>	<b>-16.713.900,00</b>	<b>-18.273.500,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</b>	<b>-18.241.000,00</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>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Hilfebedürftige Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
2	Hilfen bei Krankheit				
3	Hilfe zur Familienplanung				
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft				
5	Hilfe bei Sterilisation				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Anspruchsberechtigte Personen werden durch Gesundheitsfürsorge mit notwendigen medizinischen Maßnahmen versorgt.					

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Hilfeempfänger	3	3	3

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,450	0,446	0,450	0,450	0,450	0,450

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.775,96	-23.800,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.112,77	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-24.888,73</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.888,73</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</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>-24.888,73</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</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>-24.888,73</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</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>-24.888,73</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.712,49</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</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>-24.712,49</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</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>-24.712,49</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</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>-24.712,49</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</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>-24.712,49</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>

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

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Fälle Blindenhilfe	41	40	47
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	12	15	25

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Hilfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.300	3.500	3.200
Kosten je Hilfefall für Bestattungskosten pro Jahr	1.400	1.600	1.500

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,875	0,679	0,980	0,980	0,980	0,980

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.810,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.810,36</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.725,39	-41.000,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-241.841,04	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-275.566,43</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-318.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.756,07</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</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>-267.756,07</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</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>-267.756,07</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</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>-267.756,07</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.032,21</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</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>-262.032,21</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</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>-262.032,21</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</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>-262.032,21</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-317.400,00</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	80,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-832,89</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>-752,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-262.785,10</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	390	400	400
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	220	240	240
Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII	15	10	15

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	6,03	6,33	6,19
Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in €	375	400	410
Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in €	320	300	360

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	2,819	2,725	3,194	3,194	3,194	3,194

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.574.060,25	2.570.900,00	3.011.900,00	3.011.900,00	3.011.900,00	3.011.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.574.060,25</b>	<b>2.570.900,00</b>	<b>3.011.900,00</b>	<b>3.011.900,00</b>	<b>3.011.900,00</b>	<b>3.011.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-157.092,51	-153.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.560.844,59	-2.560.900,00	-3.003.200,00	-3.003.200,00	-3.003.200,00	-3.003.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.719.180,51</b>	<b>-2.714.800,00</b>	<b>-3.176.100,00</b>	<b>-3.176.100,00</b>	<b>-3.176.100,00</b>	<b>-3.176.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.120,26</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</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>-145.120,26</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</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>-145.120,26</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</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>-145.120,26</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.361,36</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</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>-140.361,36</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</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>-140.361,36</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</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>-140.361,36</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</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	3.362,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.362,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-2.509,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.509,86</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>852,56</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>-139.508,80</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>

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



## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	9.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>9.070,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-104.715,85	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-108.603,09</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.532,59</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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>-99.532,59</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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>-99.532,59</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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>-99.532,59</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.197,01</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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>-53.197,01</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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>-53.197,01</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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>-53.197,01</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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>-53.197,01</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-99.600,00</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> <li>• Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5a AsylbLG</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz</li> <li>• Asylverfahrensgesetz</li> <li>• Ausländerrecht</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und Zehntes Buch (X)</li> <li>• Kindergeldgesetz</li> <li>• Rückführungsprogramm</li> <li>• Asylpaket I und II</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, § 23a des Aufenthaltsgesetzes</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-6				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG					
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG					
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG					
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG					
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG					
6	Arbeitsgelegenheiten § 5, 5a AsylbLG					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung des unerlässlichen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl Fälle innerhalb von Einrichtungen	458	105	450			
Anzahl Fälle außerhalb von Einrichtungen	1.375	250	350			
Anzahl Fälle Grundleistungen	1.775	135	300			
Anzahl Fälle sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	55	220	500			
Anzahl Fälle insgesamt	1.833	355	800			
Anzahl Zugänge	782	200	500			
Anzahl Abgänge	1.249	50	300			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,7	4,7	4,7			
Kosten pro Leistungsempfänger in €	4.700	5.300,00	4.000			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	5,387	5,144	4,574	4,574	4,574	4,574

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.150.554,30	4.453.500,00	3.114.300,00	3.114.300,00	3.114.300,00	3.114.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150.554,30</b>	<b>4.453.500,00</b>	<b>3.114.300,00</b>	<b>3.114.300,00</b>	<b>3.114.300,00</b>	<b>3.114.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-241.958,84	-257.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.524.994,73	-3.249.600,00	-2.256.800,00	-2.256.800,00	-2.256.800,00	-2.256.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.796,06	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-5.768.749,63</b>	<b>-3.510.800,00</b>	<b>-2.506.900,00</b>	<b>-2.506.900,00</b>	<b>-2.506.900,00</b>	<b>-2.506.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618.195,33</b>	<b>942.700,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</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>-1.618.195,33</b>	<b>942.700,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</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>-1.618.195,33</b>	<b>942.700,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</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>-1.618.195,33</b>	<b>942.700,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>607.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.581.436,07</b>	<b>942.800,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</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>-1.581.436,07</b>	<b>942.800,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</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>-1.581.436,07</b>	<b>942.800,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</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>-1.581.436,07</b>	<b>942.800,00</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	-2.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.504,42</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>-2.504,42</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>-1.583.940,49</b>	<b>942.800,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00</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>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Grades der Behinderung im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben (Bescheinigungen, Ausweise, Wertmarken).					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	200	220	200

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Bearbeitungsdauer in Monaten	4	4	4

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	8,088	7,475	8,113	8,113	8,113	8,113

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.577,00</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	-397.391,20	-413.000,00	-425.600,00	-425.600,00	-425.600,00	-425.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.147,81	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-185.526,27	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-620.065,28</b>	<b>-647.100,00</b>	<b>-659.700,00</b>	<b>-659.700,00</b>	<b>-659.700,00</b>	<b>-659.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.488,28</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</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>-582.488,28</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</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>-582.488,28</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</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>-582.488,28</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.777,56</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</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>-518.777,56</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</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>-518.777,56</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</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>-518.777,56</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-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>-500,00</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>-500,00</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>-518.777,56</b>	<b>-617.500,00</b>	<b>-630.100,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-629.600,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %	4,7	4,7	4,7
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	1.375	646	400
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	458	240	650
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	2.082	886	1.050
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	11	15	10

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in %	75	73	38

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,506	1,611	1,119	1,119	1,119	1,119

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.078,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.146.880,09	2.977.500,00	2.538.200,00	2.538.200,00	2.538.200,00	2.538.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149.958,09</b>	<b>3.338.500,00</b>	<b>2.899.200,00</b>	<b>2.899.200,00</b>	<b>2.899.200,00</b>	<b>2.899.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-70.959,37	-73.800,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.206,95	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.140.490,71	-1.222.300,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.756.233,68	-1.480.000,00	-1.261.000,00	-1.261.000,00	-1.261.000,00	-1.261.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.210.890,71</b>	<b>-3.258.600,00</b>	<b>-2.888.800,00</b>	<b>-2.888.800,00</b>	<b>-2.888.800,00</b>	<b>-2.888.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.932,62</b>	<b>79.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</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>-60.932,62</b>	<b>79.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</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>-60.932,62</b>	<b>79.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</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>-60.932,62</b>	<b>79.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.042,80</b>	<b>-47.600,00</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>-30.042,80</b>	<b>-47.600,00</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>-30.042,80</b>	<b>-47.600,00</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>-30.042,80</b>	<b>-47.600,00</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	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503.000,00</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	-1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-379,00	-8.000,00	-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	5.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.297.514,30</b>	<b>-8.000,00</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>205.485,70</b>	<b>-8.000,00</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>175.442,90</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-117.100,00</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.):					
<p>Bedürftigen Kindern werden Zuschüsse zur Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe durch Gewährung von Sach- und Dienstleistung bzw. Geldleistung für eintägige Schulausflüge, eintägige Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schulen, Mittagsverpflegung in Kita sowie soziale/kulturelle Teilhabe zugewiesen.</p> <p>Als bedürftig gelten jene Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Bei den Leistungen handelt es sich vorwiegend um Sach- und Dienstleistungen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundeskindergeldgesetz ( § 6 b BKGG )</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Zweites Buch ( SGB II )</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre aus dem Landkreis Eichsfeld, die eine allgemein/ oder berufsbildende Schule besuchen					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				

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

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

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	700	800	700
Anzahl Leistungsbezieher	450	550	450
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	285	250	270
Anzahl an eintägigen Schulausflügen	85	150	90
Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten	92	150	100
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	258	300	300
Anzahl Lernförderung gesamt	2	10	10

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	64	69	64

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	1,465	1,095	2,205	2,205	2,205	2,205

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.260,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260,75</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-75.700,77	-64.900,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-93.415,57	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-169.116,34</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-194.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.855,59</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</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>-167.855,59</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</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>-167.855,59</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</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>-167.855,59</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.154,02</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</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>-166.154,02</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</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>-166.154,02</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</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>-166.154,02</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</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>-166.154,02</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	1.664	3.000	2.500
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	1.378	2.400	2.100
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	286	600	400
Anzahl Anträge	5.014	6.700	7.500
Anzahl Mitarbeiter	8	8	7

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	15,85	63,81	23,81

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	8,188	7,001	7,213	7,213	7,213	7,213

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5034601 Wohngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-356.521,35	-378.900,00	-364.200,00	-364.200,00	-364.200,00	-364.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.843,22	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-358.364,57</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.364,57</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</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>-358.364,57</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</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>-358.364,57</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</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>-358.364,57</b>	<b>-383.800,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-369.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5034601 Wohngeld</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.502,76</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</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>-361.502,76</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</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>-361.502,76</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</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>-361.502,76</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</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	-859,79	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-859,79</b>	<b>-500,00</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>-859,79</b>	<b>-500,00</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>-362.362,55</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-369.000,00</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>5034702</b>	<b>Soziale Sonderleistungen (USG)</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>347</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Träger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung</li> <li>• Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen</li> <li>• Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 ( WehrRÄndG )</li> <li>• Bundeshaushaltsordnung (BHO)</li> <li>• Bundesfreiwilligendienstgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freiwilliger Wehrdienstleistender</li> <li>• Wehrübende</li> <li>• und Angehörige</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Der Lebensunterhalt während des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes wird gesichert.					

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Bemerkung: seit 2016 keine Zuständigkeit mehr, nur noch Bearbeitung von Altfällen

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-1.177,01	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.177,01</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177,01</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.177,01</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.177,01</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.177,01</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.372,37</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.372,37</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.372,37</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.372,37</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.372,37</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	182	185	180

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	1,80	1,83	1,78

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	0,650	0,613	0,650	0,650	0,650	0,650

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	406.110,40	450.200,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.110,40</b>	<b>450.200,00</b>	<b>500.200,00</b>	<b>500.200,00</b>	<b>500.200,00</b>	<b>500.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.878,14	-37.900,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-399.855,08	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-737,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-436.470,48</b>	<b>-488.900,00</b>	<b>-539.100,00</b>	<b>-539.100,00</b>	<b>-539.100,00</b>	<b>-539.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.360,08</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-30.360,08</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-30.360,08</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-30.360,08</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.837,20</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-62.837,20</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-62.837,20</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-62.837,20</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-62.837,20</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>5035101</b>	<b>Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für anspruchsberechtigte Personen, die in der Vergangenheit Benachteiligungen bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung erfuhr, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt.					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Hilfeempfänger	14	15	14

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kosten pro Helfefall im Jahr in €	1.984	2.000	2.078

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	0,050	0,050	0,075	0,075	0,075	0,075

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.780,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.780,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.145,83	-3.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.780,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-30.925,83</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.145,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-3.145,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-3.145,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-3.145,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.506,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-2.506,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-2.506,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-2.506,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</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>-2.506,83</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>



# Produktthaushalt 2018



***Jugendamt***  
***Teilhaushalt 51***



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 51 Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	121.934,29	120.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.824.494,20	9.924.700,00	9.040.200,00	9.040.200,00	9.040.200,00	9.040.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.950.072,83</b>	<b>10.045.700,00</b>	<b>9.067.100,00</b>	<b>9.067.100,00</b>	<b>9.067.100,00</b>	<b>9.067.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.925.525,05	-3.227.000,00	-3.337.800,00	-3.337.800,00	-3.337.800,00	-3.337.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.633,57	-19.100,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.826,68	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.959.813,88	-16.968.100,00	-16.671.900,00	-16.671.900,00	-16.671.900,00	-16.671.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-242.447,58	-224.100,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-16.139.246,76</b>	<b>-20.446.800,00</b>	<b>-20.261.200,00</b>	<b>-20.261.200,00</b>	<b>-20.261.200,00</b>	<b>-20.261.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.189.173,93</b>	<b>-10.401.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</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>-9.189.173,93</b>	<b>-10.401.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</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>-9.189.173,93</b>	<b>-10.401.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</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.	-91.122,35	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-91.122,35</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-9.280.296,28</b>	<b>-10.587.700,00</b>	<b>-11.380.700,00</b>	<b>-11.380.700,00</b>	<b>-11.380.700,00</b>	<b>-11.380.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 51 Jugendamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.118.139,97</b>	<b>-10.330.900,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.118.374,94</b>	<b>-10.330.900,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</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>-10.118.374,94</b>	<b>-10.330.900,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>	<b>-11.121.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-91.122,35	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-91.122,35</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-10.209.497,29</b>	<b>-10.517.500,00</b>	<b>-11.307.700,00</b>	<b>-11.307.700,00</b>	<b>-11.307.700,00</b>	<b>-11.307.700,00</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	-13.097,95	-13.100,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.097,95</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-7.500,00</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>-13.097,95</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.222.595,24</b>	<b>-10.530.600,00</b>	<b>-11.315.200,00</b>	<b>-11.307.700,00</b>	<b>-11.307.700,00</b>	<b>-11.307.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
510-16-001 Erwerb von BGA	-1.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.718,65	-1.718,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.718,65	-1.718,65
512-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,94	-1.000,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,94	-1.000,94
512-16-001 Erwerb von BGA - Einrichtung neue Arbeitsplätze	-11.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.379,30	-11.379,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.379,30	-11.379,30
512-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.968,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.968,29
512-17-002 Erwerb von BGA	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.110,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.110,82
512-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
514-17-001 Erwerb BGA (Projektmittel)	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-1.763,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-1.763,31
514-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.391,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.391,82
514-18-001 Erwerb von BGA - Projektmittel Schulsozialarbeit	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
514-18-002 Erwerb von BGA - Projektmittel Jugend stärken im Q	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.097,95</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.198,89</b>	<b>-24.333,13</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	57	48	48
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	921,75	921,75	921,75

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	16,17	19,20	19,20
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	80,5	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	70,2	100	100

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

	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Stellen	1,400	1,381	1,400	1,400	1,400	1,400

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-74.954,32	-70.400,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-74.954,32</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.954,32</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</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>-74.954,32</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</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>-74.954,32</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</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.	-91.122,35	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-91.122,35</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-166.076,67</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.041,61</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</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>-75.041,61</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</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>-75.041,61</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-91.122,35	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-91.122,35</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-166.163,96</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.718,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.718,65</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>-167.882,61</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>	<b>-263.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.1
<b>Produkt:</b>	5134101	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	341	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	34	<b>Weitere soziale Bereiche</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>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu 40 % Bund, zu je 30 % Land und Landkreis) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfallleistungen oder als Vorschuss maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begrenzung gezahlt.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr</li> <li>• allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten.</li> <li>• Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht.</li> <li>• Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	485	1.500	1.400
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	214	660	280
Anzahl übergegangene Ansprüche	715		900

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Rückholquote Land Thüringen in %	22,41		
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	25,44	23,00	25,00

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	7,700	3,073	7,700	7,700	7,700	7,700

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.021.320,23	2.052.500,00	2.712.500,00	2.712.500,00	2.712.500,00	2.712.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.382,23</b>	<b>2.052.500,00</b>	<b>2.712.500,00</b>	<b>2.712.500,00</b>	<b>2.712.500,00</b>	<b>2.712.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-178.050,11	-284.000,00	-344.600,00	-344.600,00	-344.600,00	-344.600,00
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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.040.845,43	-2.419.000,00	-3.194.000,00	-3.194.000,00	-3.194.000,00	-3.194.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-58.878,59	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.277.774,13</b>	<b>-2.777.700,00</b>	<b>-3.613.300,00</b>	<b>-3.613.300,00</b>	<b>-3.613.300,00</b>	<b>-3.613.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.391,90</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</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>-256.391,90</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</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>-256.391,90</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</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>-256.391,90</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-900.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.735,75</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</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>-261.735,75</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</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>-261.735,75</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</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>-261.735,75</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</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>-261.735,75</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>	<b>-830.800,00</b>

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
<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>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltern</li> <li>• Adoptiveltern</li> <li>• Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen)</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Elterngeld				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage.					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Anträge Elterngeld	1.494	1.400	1.700
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.385	1.300	1.650
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	3	2	5

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	49,7	20	50

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,950	2,103	2,350	2,350	2,350	2,350

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>788,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-102.196,22	-97.300,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-548,47	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-102.744,69</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.956,29</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</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>-101.956,29</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</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>-101.956,29</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</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>-101.956,29</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5135102 Elterngeld (ab 2011)</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.149,34</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</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>-102.149,34</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</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>-102.149,34</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</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>-102.149,34</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</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>-102.149,34</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-137.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136102</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Jäger</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegepersonen Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet.</li> <li>• Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf.</li> <li>• In jedem zweitem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet.</li> <li>• Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, Kinder in Tagespflege vermittelt und ggf. ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25</li> <li>• Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG)</li> <li>• Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt</li> <li>• Eltern der Kinder</li> <li>• ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Politische Vertreter der Städte und Gemeinden</li> <li>• Tagesmütter/Tagesväter</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>							
1	Fachberatung und Planung KiTa						
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf						
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
4	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen						
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind.</li> <li>• Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent.</li> <li>• Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können.</li> <li>• Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten.</li> </ul>							
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>				
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	300	350	300				
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	280	300	300				
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	402	350	350				
Anzahl Tagesmütter	31	33	33				
Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	69	90					
Anzahl Tagespflegeplätze gesamt	108	160	120				
Anzahl angemeldeter Tagespflegebedarfe	40	50	30				
<b>Kennzahlen:</b>		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %		93	80	90			
Auslastung der Tagespflegeplätze in %		62	90	80			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):							
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	
Anzahl der Stellen	6,795	5,060	6,379	6,379	6,379	6,379	

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	580.283,91	564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.253,91</b>	<b>565.500,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>565.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-252.623,54	-282.200,00	-318.100,00	-318.100,00	-318.100,00	-318.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471,94	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.826,68	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-466.633,13	-558.400,00	-558.400,00	-558.400,00	-558.400,00	-558.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-89.340,41	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-810.895,70</b>	<b>-867.300,00</b>	<b>-903.200,00</b>	<b>-903.200,00</b>	<b>-903.200,00</b>	<b>-903.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.641,79</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</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>-228.641,79</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</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>-228.641,79</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</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>-228.641,79</b>	<b>-301.800,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-337.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.783,42</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</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>-138.783,42</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</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>-138.783,42</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</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>-138.783,42</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</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>-138.783,42</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-337.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.1
<b>Produkt:</b>	5136103	<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe /Jugendhilfeplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	361	<b>Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Marx</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.</p> <p>Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden, im Rahmen der Planungsverantwortung, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 80, 86 – 89					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder von 0 – unter 14 Jahren</li> <li>• Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren</li> <li>• Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren</li> <li>• Personensorgeberechtigte</li> <li>• freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit</li> <li>• Städte und Gemeinden</li> <li>• Religionsgemeinschaften</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				
3	Jugendhilfeplanung				

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

Fortschreibung des Jugendhilfe-/ Jugendförderplanes mindestens einmal innerhalb einer Legislaturperiode und unterjährige Aktualisierung der statistischen Angaben.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	811	828	818
Anzahl Fälle Tagespflege	133	160	180
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	1.298	1.300	1.300
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	63	100	125
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	7,600	7,038	7,500	7,500	7,500	7,500

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	632.714,96	615.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.714,96</b>	<b>615.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-281.467,82	-359.700,00	-374.700,00	-374.700,00	-374.700,00	-374.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.493.757,86	-1.580.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.609,45	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.778.835,13</b>	<b>-1.950.700,00</b>	<b>-1.415.700,00</b>	<b>-1.415.700,00</b>	<b>-1.415.700,00</b>	<b>-1.415.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.120,17</b>	<b>-1.335.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</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>-1.146.120,17</b>	<b>-1.335.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</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>-1.146.120,17</b>	<b>-1.335.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</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>-1.146.120,17</b>	<b>-1.335.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.229.811,93</b>	<b>-1.335.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</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>-1.229.811,93</b>	<b>-1.335.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</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>-1.229.811,93</b>	<b>-1.335.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</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>-1.229.811,93</b>	<b>-1.335.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</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>-1.229.811,93</b>	<b>-1.335.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>	<b>-1.400.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136201</b>	<b>Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt.</li> <li>• Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11</li> <li>• Thüringer Kinder- und Jugendberufshilfegesetz (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)</li> <li>• Schulfördervereine</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				
4	Fortbildungsförderung freier Träger				
5	Sonstige Jugendarbeit				
6	Projekt Demokratie Leben				

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

Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	22	22	21
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	7	9	7
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	111	90	90
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen	34	45	45
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen	1.483	1.500	1.500

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal	15	15	15

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	1,775	1,604	1,964	1,964	1,964	1,964

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	121.934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	575.143,99	699.300,00	874.300,00	874.300,00	874.300,00	874.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.078,28</b>	<b>699.300,00</b>	<b>874.300,00</b>	<b>874.300,00</b>	<b>874.300,00</b>	<b>874.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-102.030,40	-98.200,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-922.152,10	-762.000,00	-948.000,00	-948.000,00	-948.000,00	-948.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-530,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.024.713,30</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>-1.048.700,00</b>	<b>-1.048.700,00</b>	<b>-1.048.700,00</b>	<b>-1.048.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.635,02</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>-327.635,02</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>-327.635,02</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>-327.635,02</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.683,75</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>-327.683,75</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>-327.683,75</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>-327.683,75</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>-327.683,75</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-174.400,00</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>Schulsozialarbeit wird, mit unterschiedlichen Präsenzzeiten, an allen Schulen des Landkreises angeboten. Damit können die jungen Menschen im Lebensraum Schule erreicht werden und von sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen profitieren. Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernder Kinder und Jugendlicher und unterstützt die schulbezogene Jugendsozialarbeit.</p> <p>Zur Stärkung des präventiven und kooperativen Kinderschutzes, einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und der Koordinierung einer breiten strukturellen Zusammenarbeit aller potentieller Partner wird die Richtlinie des „Landesprogramm Kinderschutz“ umgesetzt.</p>					
<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. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren</li> <li>• Eltern und andere Erziehungsberechtigte</li> <li>• Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		3-5	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Schul- und Jugendsozialarbeit				
2	Jugendschutz				
3	Projekt Schulsozialarbeit				

4	Projekt Kinderschutz Land					
5	Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“					
<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>Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensächtigen jungen Menschen heranwachsen können. Die präventiven Maßnahmen des Jugendschutzes stehen im Vordergrund der Arbeit.</li> <li>Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Die Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen sind regelmäßig durchzuführen.</li> <li>Schüler/innen werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützt.</li> <li>Erarbeitung eines Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis.</li> <li>Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wird die Problematiken der aktiven und passiven Schulpflichtverweigerung in den Blick nehmen und Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung anbieten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“		8	8	8		
Anzahl präventive Maßnahmen gesamt		173	200	200		
• davon Anzahl Belehrungen an Veranstalter/Gewerbetreibende		177	150	150		
• davon Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche		43	50	50		
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen		50	50	50		
Anzahl Jugendschutzkontrollen		41	80	80		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %		88,17	100	100		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	10,360	9,531	10,516	10,516	10,516	10,516

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	600.152,55	492.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.152,55</b>	<b>612.100,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>617.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-492.099,69	-487.400,00	-508.400,00	-508.400,00	-508.400,00	-508.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498,07	-13.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-256.850,29	-614.500,00	-617.500,00	-617.500,00	-617.500,00	-617.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.824,44	-22.900,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-773.272,49</b>	<b>-1.140.200,00</b>	<b>-1.164.600,00</b>	<b>-1.164.600,00</b>	<b>-1.164.600,00</b>	<b>-1.164.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.119,94</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</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>-173.119,94</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</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>-173.119,94</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</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>-173.119,94</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.911,62</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-274.146,59</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</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>-274.146,59</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</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>-274.146,59</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</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	-5.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-4.500,00</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>-5.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-274.146,59</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-549.700,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-545.200,00</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>Frau Hartung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese.</li> <li>• Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt.</li> <li>• Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.</li> <li>• Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht.</li> <li>• Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht.</li> <li>• Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen sollen lokale Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens fachlichen Austausch pflegen, spezifische Angebote an (werdende) Eltern schaffen und sich zu Verfahrensweisen des Kinderschutzes abstimmen. Angebote für Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren bestehen dabei im primär- und sekundärpräventiven Bereich. Das Ziel ist Familien in belasteten Situation zu beraten und mit geeigneten Angeboten zu unterstützen.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minderjährige Kinder und Jugendliche</li> <li>• Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige</li> <li>• junge Volljährige mit Kind</li> <li>• freie Träger</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
6	Frühe Hilfen, Netzwerk					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 250 Tagen.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	611	660	600			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	177	80	85			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18 )	133	100	100			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	29	22	24			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	1	1	1			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen	2	2	2			
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtungen in Tage	57,5	150	150			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	3,861	3,805	4,355	4,355	4,355	4,355

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	123.768,17	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>124.946,38</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-190.192,51	-214.700,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490,00	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-258.300,37	-334.200,00	-362.900,00	-362.900,00	-362.900,00	-362.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.538,25	-4.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-458.521,13</b>	<b>-554.300,00</b>	<b>-589.100,00</b>	<b>-589.100,00</b>	<b>-589.100,00</b>	<b>-589.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.574,75</b>	<b>-491.100,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</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>-333.574,75</b>	<b>-491.100,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</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>-333.574,75</b>	<b>-491.100,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</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>-333.574,75</b>	<b>-491.100,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-525.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.643,03</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</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>-324.643,03</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</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>-324.643,03</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</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>-324.643,03</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</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>-324.643,03</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-525.800,00</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>5136303</b>	<b>Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hartung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehungsberatungsstellen/Beratungsdienste/-einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme bei der Lösung unterstützen.</li> <li>• Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht.</li> <li>• Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet.</li> <li>• Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft.</li> <li>• Die „soziale Gruppenarbeit“ soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen und mit Hilfe eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe sowie durch intensive Elternarbeit fördern.</li> <li>• Die Leistung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) soll ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen, eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sicherstellen.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28 - 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. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte</li> <li>• Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-10	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-10		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Institutionelle Beratungen					
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer					
3	Sozialpädagogische Familienhilfe					
4	Erziehung in der Tagesgruppe					
5	Vollzeitpflege					
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform					
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen					
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
9	Soziale Gruppenarbeit					
10	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer					
<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>Das Kindeswohl hat oberste Priorität.  Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Die 2 Beratungsstellen freier Jugendhelfer, welche bezuschusst werden, erhalten mehr Fälle zugewiesen und arbeiten somit effektiver.  Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden 6 Plätze eines freien Trägers angeboten.  Unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen wird eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sichergestellt.</p>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anzahl ambulante Fälle		294	310	310		
Anzahl stationäre Fälle		181	190	190		
Anzahl Fälle gesamt		475	500	500		
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre		16.850	16.802	16.940		
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in €		7.971.119	10.247.000	9.508.100		
Anzahl unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)		106	62	50		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je 1.000 Einwohner 0 - 18 Jahren in €		473.062,85	609.867,87	561.280,99		
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt		61,89	62	62		
Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt		38,11	38	38		
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage		2.807,46	3.000	3.000		
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage		322,94	500	800		
Betreuungsquote		2,82	3	3		
<b>Vollzeittäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	16,146	13,430	14,791	14,791	14,791	14,791

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.216.324,79	5.418.900,00	4.174.400,00	4.174.400,00	4.174.400,00	4.174.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216.324,79</b>	<b>5.418.900,00</b>	<b>4.175.400,00</b>	<b>4.175.400,00</b>	<b>4.175.400,00</b>	<b>4.175.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-715.099,03	-785.800,00	-708.200,00	-708.200,00	-708.200,00	-708.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,33	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.971.119,23	-10.247.000,00	-9.508.100,00	-9.508.100,00	-9.508.100,00	-9.508.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-50.391,17	-59.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-8.739.009,76</b>	<b>-11.095.300,00</b>	<b>-10.273.900,00</b>	<b>-10.273.900,00</b>	<b>-10.273.900,00</b>	<b>-10.273.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.522.684,97</b>	<b>-5.676.400,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</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>-5.522.684,97</b>	<b>-5.676.400,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</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>-5.522.684,97</b>	<b>-5.676.400,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</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>-5.522.684,97</b>	<b>-5.676.400,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>	<b>-6.098.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.337.866,70</b>	<b>-5.676.200,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</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>-6.337.866,70</b>	<b>-5.676.200,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</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>-6.337.866,70</b>	<b>-5.676.200,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</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>-6.337.866,70</b>	<b>-5.676.200,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</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	-11.379,30	-7.500,00	-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>-11.379,30</b>	<b>-7.500,00</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>-11.379,30</b>	<b>-7.500,00</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>-6.349.246,00</b>	<b>-5.683.700,00</b>	<b>-6.101.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</b>	<b>-6.098.300,00</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>Frau Hartung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 30, 33 - 36, 39 – 41, 42					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren</li> <li>• junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren</li> <li>• Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren</li> <li>• (ehemalige) unbegleitete minderjährige Ausländer</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres.</li> <li>• Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Fälle junge Volljährige	23	25	20
Anzahl Inobhutnahmen	31	40	20
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	4.225,6	3.000	1.500
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	751	450	400
Anzahl beendeter Fälle § 41	11	10	8

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	24,23	11	20
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen	384,15	400	187,50

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	3,075	2,943	2,982	2,982	2,982	2,982

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	72.797,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.797,20</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-151.840,57	-156.700,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-474.169,38	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-626.683,90</b>	<b>-526.700,00</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>-524.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.886,70</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</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>-553.886,70</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</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>-553.886,70</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</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>-553.886,70</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.603,94</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</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>-575.603,94</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</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>-575.603,94</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</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>-575.603,94</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</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>-575.603,94</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-505.500,00</b>

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind.</li> <li>• Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert.</li> <li>• Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/ -Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert.</li> <li>• Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren.</li> <li>• Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre</li> <li>• Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte</li> <li>• Adoptionsbewerber</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten				
2	Adoptionsvermittlungen				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
4	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Adoptionen	2	2	4
Anzahl Beistandschaften	43	30	40
Anzahl Amtsvormundschaften	81	80	60
Anzahl Pflegschaften	65	70	70
Anzahl außerehelich geborener Kinder	428	400	400
Anzahl Vaterschaftsklärungen	400	300	350
Anzahl Mündel	147	165	130
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	1.461	1.000	1.000

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	93	90	90
Anzahl Beratungen	1.098	900	900

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	6,389	6,423	6,489	6,489	6,489	6,489

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gericht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>1.634,13</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-384.970,84	-390.600,00	-381.400,00	-381.400,00	-381.400,00	-381.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-75.986,09	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.112,05	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-471.842,21</b>	<b>-498.400,00</b>	<b>-489.200,00</b>	<b>-489.200,00</b>	<b>-489.200,00</b>	<b>-489.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.208,08</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</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>-470.208,08</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</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>-470.208,08</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</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>-470.208,08</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gericht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.002,68</b>	<b>-497.600,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</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>-471.002,68</b>	<b>-497.600,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</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>-471.002,68</b>	<b>-497.600,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</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>-471.002,68</b>	<b>-497.600,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</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>-471.002,68</b>	<b>-497.600,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>	<b>-488.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.3
<b>Produkt:</b>	5136308	<b>Integrierte Sozialplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die Integrierte Sozialplanung im Landkreis Eichsfeld richtet sich nach dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Dieses versteht Familie als einen Ort der generationsübergreifenden Verantwortungsübernahme und Solidarität. Es stärkt die Eigenverantwortung der Gemeinden und stärkt familienunterstützende Leistungen in den Kommunen auf der Grundlage von kommunaler Sozialplanung.</p> <p>Angebote sind auf Basis der Bedarfe der Thüringer Familien zu entwickeln, die in Anlehnung an die Handlungsfelder im Leitbild „Familienfreundliches Thüringen“ fachübergreifend systematisiert werden. Bereits bestehende familienunterstützende Angebote sind zu sichern und bedarfsorientierte Angebote für Familien sind zusätzlich neu zu entwickeln.</p> <p>Das Landesprogramm befindet sich in der Entwicklung und wird voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2018 wirksam werden.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Direkt der Landkreis Eichsfeld als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe und indirekt deren kreisangehörige Kommunen, freie Träger der Sozialwirtschaft sowie lokale Netzwerke, Initiativen und Verbände.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Integrierte Sozialplanung				

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

Ziel des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ ist der Aufbau einer leistungsfähigen bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur. Diese soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl für das Zusammenleben mit Kindern als auch für die Sorgearbeit der Familien gegenüber den älteren Generationen gewährleisten. Damit wird dem modernen Bild von Familie als generationenübergreifendes Miteinander entsprochen und die gegenseitige Fürsorge in der Vielfalt unterschiedlich gelebter Familienformen ermöglicht. Eine leistungsfähige soziale Infrastruktur und soziale Mobilität in Dörfern und Städten soll die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	-	-	0,500	0,500	0,500	0,500

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produktthaushalt 2018



***Grundsicherungsamt***

*Teilhaushalt 52*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 52 Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.005.264,60	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.030,86	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.011.256,95</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>30.520.100,00</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>30.510.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.983.110,88	-4.511.700,00	-4.402.000,00	-4.402.000,00	-4.402.000,00	-4.402.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469,16	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.335.058,75	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-202.911,50	-222.400,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-31.521.550,29</b>	<b>-37.040.500,00</b>	<b>-36.931.900,00</b>	<b>-36.931.900,00</b>	<b>-36.931.900,00</b>	<b>-36.931.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.510.293,34</b>	<b>-6.530.400,00</b>	<b>-6.411.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</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>-5.510.293,34</b>	<b>-6.530.400,00</b>	<b>-6.411.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</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>-5.510.293,34</b>	<b>-6.530.400,00</b>	<b>-6.411.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</b>	<b>-6.421.800,00</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.	-556.002,77	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-556.002,77</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-6.066.296,11</b>	<b>-7.209.200,00</b>	<b>-7.090.600,00</b>	<b>-7.100.600,00</b>	<b>-7.100.600,00</b>	<b>-7.100.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 52 Grundsicherungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.716.993,99</b>	<b>-6.559.000,00</b>	<b>-6.437.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</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>-5.716.993,99</b>	<b>-6.559.000,00</b>	<b>-6.437.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</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>-5.716.993,99</b>	<b>-6.559.000,00</b>	<b>-6.437.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</b>	<b>-6.447.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-556.002,77	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-556.002,77</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-6.272.996,76</b>	<b>-7.237.800,00</b>	<b>-7.116.700,00</b>	<b>-7.126.700,00</b>	<b>-7.126.700,00</b>	<b>-7.126.700,00</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	138.072,54	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.072,54</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-168.174,07	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.174,07</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-30.101,53</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.303.098,29</b>	<b>-7.211.300,00</b>	<b>-7.090.200,00</b>	<b>-7.100.200,00</b>	<b>-7.100.200,00</b>	<b>-7.100.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	52	<b>Amt:</b>	52
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	5200011	<b>Führung und Leitung Grundsicherungsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	86	86	86
Büro- und Nebenfläche in qm im TH	2.587	2.587	2.587

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	30,1	30,1	30,1
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	87,8	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in Prozent	87,8	100	100

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,225	1,250	1,225	1,225	1,225	1,225

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-23.604,10	-19.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-23.604,10</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.604,10</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-23.604,10</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-23.604,10</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-23.604,10</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.679,92</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-23.679,92</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-23.679,92</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-23.679,92</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</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>-23.679,92</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>52</b>	<b>Amt:</b>	<b>52</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5231201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten</li> <li>• <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen</li> <li>• <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet)</li> <li>• <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstaussstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt</li> <li>• <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld</li> <li>• <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich</li> <li>• <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>• Richtlinien LK Eichsfeld, RVO</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben</li> </ul>					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 7			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	7					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
<b>Leistungen:</b>						
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
2	Eingliederungsleistungen Bund					
3	Kommunale Eingliederungsleistungen					
4	Einmalige Leistungen					
5	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft (KdU))					
6	Verwaltung der Grundsicherung					
7	Leistungen für Bildung und Teilhabe					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt.</li> <li>• Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt ist durch Maßnahmen zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen erhöht.</li> <li>• Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, der Psychosozialen – und Suchtberatung statt.</li> <li>• Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert.</li> <li>• Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert.</li> <li>• Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet.</li> <li>• Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	2.594	3.200	2.700			
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.456	2.000	1.400			
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	3.299	4.200	3.500			
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	139	1.000	160			
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	142	150	130			
Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land	Ja	ja	ja			
Auslastung des EGT (Eingliederungstitel)	74,3 %	98,0 %	90,0 %			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
SGB II Quote	5,60	8,50	5,70			
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	762,00	800,00	800,00			
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	258,00	350,00	350,00			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	88,775	75,076	88,775	88,775	88,775	88,775

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.005.264,60	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00	30.493.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.030,86	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.011.256,95</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>30.520.100,00</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>30.510.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.959.506,78	-4.492.100,00	-4.378.400,00	-4.378.400,00	-4.378.400,00	-4.378.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469,16	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.335.058,75	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00	-32.302.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-202.911,50	-222.400,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-31.497.946,19</b>	<b>-37.020.900,00</b>	<b>-36.908.300,00</b>	<b>-36.908.300,00</b>	<b>-36.908.300,00</b>	<b>-36.908.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.486.689,24</b>	<b>-6.510.800,00</b>	<b>-6.388.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</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>-5.486.689,24</b>	<b>-6.510.800,00</b>	<b>-6.388.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</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>-5.486.689,24</b>	<b>-6.510.800,00</b>	<b>-6.388.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</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.	-556.002,77	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-556.002,77</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-6.042.692,01</b>	<b>-7.189.600,00</b>	<b>-7.067.000,00</b>	<b>-7.077.000,00</b>	<b>-7.077.000,00</b>	<b>-7.077.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.693.314,07</b>	<b>-6.536.900,00</b>	<b>-6.414.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</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>-5.693.314,07</b>	<b>-6.536.900,00</b>	<b>-6.414.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</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>-5.693.314,07</b>	<b>-6.536.900,00</b>	<b>-6.414.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</b>	<b>-6.424.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-556.002,77	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-556.002,77</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-6.249.316,84</b>	<b>-7.215.700,00</b>	<b>-7.093.100,00</b>	<b>-7.103.100,00</b>	<b>-7.103.100,00</b>	<b>-7.103.100,00</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	138.072,54	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.072,54</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-168.174,07	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.174,07</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-30.101,53</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.279.418,37</b>	<b>-7.189.200,00</b>	<b>-7.066.600,00</b>	<b>-7.076.600,00</b>	<b>-7.076.600,00</b>	<b>-7.076.600,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Gesundheitsamt***

***Teilhaushalt 53***



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 53 Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.037,03	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.471,19	98.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.610,48</b>	<b>104.200,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.568.048,76	-1.763.900,00	-1.903.300,00	-1.903.300,00	-1.903.300,00	-1.903.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.028,41	-98.200,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-189.000,00	-195.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.845,08	-44.100,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.860.922,25</b>	<b>-2.103.100,00</b>	<b>-2.254.500,00</b>	<b>-2.254.500,00</b>	<b>-2.254.500,00</b>	<b>-2.254.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.733.311,77</b>	<b>-1.998.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.733.311,77</b>	<b>-1.998.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.733.311,77</b>	<b>-1.998.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-2.155.900,00</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.	-41.539,10	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-41.539,10</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.774.850,87</b>	<b>-2.394.300,00</b>	<b>-2.551.300,00</b>	<b>-2.551.300,00</b>	<b>-2.551.300,00</b>	<b>-2.551.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 53 Gesundheitsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.741.851,50</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</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>-1.741.851,50</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</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>-1.741.851,50</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</b>	<b>-2.154.000,00</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	-41.539,10	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-41.539,10</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.783.390,60</b>	<b>-2.392.400,00</b>	<b>-2.549.400,00</b>	<b>-2.549.400,00</b>	<b>-2.549.400,00</b>	<b>-2.549.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.105,88	-20.400,00	-27.200,00	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>-10.105,88</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-27.200,00</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>-9.745,91</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.793.136,51</b>	<b>-2.412.800,00</b>	<b>-2.576.600,00</b>	<b>-2.549.400,00</b>	<b>-2.549.400,00</b>	<b>-2.549.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-15-001 Erwerb von BGA	-793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.168,49	-4.168,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.168,49	-4.168,49
531-16-001 Erwerb von BGA	-381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,65	-381,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,65	-381,65
531-18-001 Erwerb von BGA - Untersuchungszimmer	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
532-15-001 Erwerb Messgeräte	-798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,18	-2.300,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,18	-2.300,18
532-16-001 Erwerb von BGA	-2.141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,49	-2.141,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,49	-2.141,49
532-17-001 Erwerb von BGA - Möbiliar	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.177,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.177,13
532-17-002 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.232,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.232,84
532-18-001 Erwerb von BGA - Hygiene	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532-18-002 Impfstoffkühlschrank mit Überwachung	0,00	0,00	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00
532-18-003 Erwerb technischer Mess- und Prüfgeräte	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
533-16-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	359,97	359,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,97	-359,97
533-16-002 Erwerb von BGA - Betreuungsbehörde	-1.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,99	-1.256,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,99	-1.256,99
533-16-003 Erwerb von BGA - ASD	-812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,84	-812,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,84	-812,84
533-17-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-923,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-923,22
533-18-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	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
533-18-002 Material Projektarbeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
534-16-001 Erwerb von BGA - Kinder- u. Jugendärztlicher Diens	-840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,34	-840,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,34	-840,34

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
534-16-002 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	-2.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.830,55	-2.830,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.720,52	-2.720,52
534-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-436,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-436,73
534-17-002 Erwerb eines RDG	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.890,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.890,58
534-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
534-18-002 Erwerb Sehtestgeräte	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
534-18-003 Erwerb Kopfhörer für Hörtest	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
534-18-004 Erwerb von Sterilgutcontainern	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
534-18-005 Turbine- Behandlungseinheit	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.215,91</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.492,50</b>	<b>-30.753,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,97</b>	<b>359,97</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	53	<b>Amt:</b>	53
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	5300012	<b>Führung und Leitung Gesundheitsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dipl.-Med. Rahrig</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-30.063,56	-29.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-30.065,56</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.065,56</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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>-30.065,56</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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>-30.065,56</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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.	-41.539,10	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-41.539,10</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-71.604,66</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.063,56</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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>-30.063,56</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</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>-30.063,56</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-41.539,10	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-41.539,10</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-71.602,66</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</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>-71.602,66</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5334301</b>	<b>Betreuungswesen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Scholz</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen</li> <li>• Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung</li> <li>• Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen</li> <li>• Unterstützung bei Krisenintervention</li> <li>• Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes</li> <li>• Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten</li> <li>• Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF</li> <li>• Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen</li> <li>• Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuungsgesetz</li> <li>• Betreuungsrechtsänderungsgesetz</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes</li> <li>• Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen</li> <li>• Betreuungsbehördengesetz</li> <li>• Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG)</li> <li>• Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)</li> <li>• Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwachsene Bevölkerung des Landkreises</li> <li>• Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr</li> <li>• Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5334301 Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-194.565,95	-182.600,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.966,93	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-198.532,88</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-193.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.182,88</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</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>-196.182,88</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</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>-196.182,88</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</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>-196.182,88</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5334301 Betreuungswesen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.967,09</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</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>-195.967,09</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-195.967,09</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-195.967,09</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.256,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.256,99</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>-197.224,08</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</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 Heller</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange der Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst (VO-ÖGD).</li> <li>• Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt.</li> <li>• Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD.</li> <li>• Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister.</li> <li>• Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse in der jeweils gültigen Fassung aufzuführen.):					
VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen</li> <li>• alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen</li> <li>• Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte</li> <li>• Angehörige der Gesundheitsfachberufe</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Amtsärztliche Begutachtungen					
2	Medizinalaufsicht					
3	Totenscheinbearbeitung					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs werden fachlich kompetent und fristgerecht auf konstant hohem Qualitätsniveau erledigt.</li> <li>• Beratungen und Gutachten werden neutral, objektiv und unabhängig unter Beachtung von Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erstellt.</li> <li>• Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung werden Informationen, Aufklärungen, Beratungen und Überwachungen durchgeführt um Leistungsansprüche feststellen zu können.</li> <li>• Unterlagen werden unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/ prüfungspflichtigen Sachverhaltes vervollständigt und aktualisiert.</li> <li>• Totenscheine werden im Rahmen der Plausibilitätskontrolle und zur Erhebung der Todesursachenstatistik kontrolliert.</li> <li>• Zum Schutz der Bevölkerung wird die Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen in medizinischen Heilberufen überwacht.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	836	500	400			
Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	179	300	200			
Anzahl interne Gutachten	607	350	200			
Anzahl externe Gutachten	218	300	200			
Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.187	900	900			
Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	50	50	50			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %	21,41	60	60			
Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %	72,61	70	70			
Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %	26,08	60	60			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	3,130	1,580	3,730	3,730	3,730	3,730

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.752,28	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.752,28</b>	<b>20.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-126.684,79	-184.800,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667,24	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.751,33	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-133.103,36</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.351,08</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</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>-118.351,08</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</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>-118.351,08</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</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>-118.351,08</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-191.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.036,10</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</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>-119.036,10</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-119.036,10</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-119.036,10</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.175,24	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>-1.175,24</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>-1.175,24</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>-120.211,34</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341402</b>	<b>Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Klingebiel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht.</li> <li>• Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr.</li> <li>• Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen.</li> <li>• Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen.</li> <li>• Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer.</li> <li>• Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.</li> <li>• Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten.</li> <li>• Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen.</li> <li>• Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen.</li> <li>• Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung.</li> <li>• Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen.</li> <li>• Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen.</li> <li>• Reisemedizinische Impfberatung.</li> <li>• Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst</li> <li>• Infektionsschutzgesetz</li> <li>• Trinkwasserverordnung</li> <li>• Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen</li> <li>• Thüringer Bestattungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bewohner des Landkreises</li> <li>• Wasserzweckverbände</li> <li>• Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes</li> <li>• Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz</li> <li>• andere Behörden und Fachämter</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sind das zentrale Hauptanliegen. Dazu sind die Verhütung von übertragbaren Krankheiten und die Verhinderung von deren Ausbreitung ein wichtiger Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen.</li> <li>Dem Leitbild des Landkreises: „Zukunft braucht Nachhaltigkeit“ dienen die Kontrollen der Zentralen Wasserversorgungsanlagen und der Schutz der Trinkwasserqualität. Um das Produktziel „Kultur und Sport sind Standortfaktoren“ aus dem Leitbild zu unterstützen, werden die Frei- und Hallenbäder überwacht.</li> </ul>				
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>				
<b>Grundzahlen:</b>				
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	1.077	1.000	1.000	
Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	26	20	20	
Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	21	30	30	
Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	68	72	71	
Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	425	400	400	
Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	1.000	1.000	1.000	
Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	39	30	30	
Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	115	120	110	
Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	145	150	140	
Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	22	30	30	
Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.499	900	900	
Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	172	70	70	
Anzahl Schutzimpfungen	1.548	800	800	
Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	14	14	14	
<b>Kennzahlen:</b>				
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	7,156	6,209	7,756	7,756	7,756	7,756



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.228,91	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.228,91</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-361.508,32	-397.100,00	-408.500,00	-408.500,00	-408.500,00	-408.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.103,77	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.318,80	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-432.930,89</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-508.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.701,98</b>	<b>-421.300,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.701,98</b>	<b>-421.300,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-329.701,98</b>	<b>-421.300,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-329.701,98</b>	<b>-421.300,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.774,69</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</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>-336.774,69</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</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>-336.774,69</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</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>-336.774,69</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</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	-2.939,98	-3.500,00	-5.700,00	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>-2.939,98</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.700,00</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>-2.939,98</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-339.714,67</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-438.700,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341403</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dipl. Med. Bolle</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten</li> <li>• Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten</li> <li>• Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit</li> <li>• Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren</li> <li>• Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung)</li> <li>• Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen</li> <li>• Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit</li> <li>• Gutachten/Vorsorgeuntersuchungen zur Gewährung von Krankenhilfe entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz §§ 4 und 6</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990</li> <li>• Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege</li> <li>• Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</li> <li>• Präventionsgesetz (PrävG)</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>• 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> <li>• Kinder von asylsuchenden Familien die im Landkreis Eichsfeld leben</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
<b>Leistungen:</b>				
1	Untersuchungen			
2	Gutachten und Stellungnahmen			
3	Sonstige Maßnahmen			
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität. Hierzu dient die Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen.</li> <li>• Durch Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien sowie die Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit werden Gesundheitsschäden vermieden. Hierzu dienen jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen.</li> <li>• Einschulungsuntersuchungen werden termingerecht bis zum 15. Mai eines jeden Jahres vorgenommen. Die jährlichen Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und die zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in allen Schulen durchgeführt.</li> <li>• Sicherstellung der Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes hinsichtlich öffentlich empfohlener Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen</li> <li>• Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz</li> </ul>				
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>				
<b>Grundzahlen:</b>				
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	770	650	850	
Einschulungsuntersuchungen	1.018	1.000	1.010	
2. Klasse (nur Förderschulen)	0	35	35	
4. Klasse	818	900	1.000	
6. Klasse (nur Förderschulen)	0	35	40	
8. Klasse	1.049	900	900	
10. Klasse (nur Förderschulen)	0	15	40	
Anzahl Gutachten	328	290	300	
<b>Kennzahlen:</b>				
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Versorgungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	96	85	100	
Versorgungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	101,8	100	100	
Versorgungsquote der Reihenuntersuchungen einschließlich der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in %	94	90	95	

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	5,414	5,5606	5,414	5,414	5,414	5,414



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-298.847,57	-290.300,00	-329.100,00	-329.100,00	-329.100,00	-329.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.778,02	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-304.246,79</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-338.800,00</b>	<b>-338.800,00</b>	<b>-338.800,00</b>	<b>-338.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.106,79</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</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>-304.106,79</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</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>-304.106,79</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</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>-304.106,79</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-338.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.025,57</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</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>-305.025,57</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</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>-305.025,57</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</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>-305.025,57</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</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	-840,34	-900,00	-17.500,00	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>-840,34</b>	<b>-900,00</b>	<b>-17.500,00</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>-840,34</b>	<b>-900,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-305.865,91</b>	<b>-300.500,00</b>	<b>-355.900,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-338.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341404</b>	<b>Zahnärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. med. dent. Gottstein</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind</li> <li>- Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)</li> </ul> </li> <li>• Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt)</li> <li>- Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten <ul style="list-style-type: none"> <li>o Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung</li> <li>o kieferorthopädischen sowie</li> <li>o parodontologischen Behandlungspläne</li> </ul> z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit </li> <li>- Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik</li> </ul> </li> <li>• Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Eltern und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen - sowie Erstellung einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe</li> <li>- Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahn-gesunde Ernährungstipps)</li> <li>- Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangeren-beratungen, Elternberatungen, Multiplikatoren-schulung, Vorträge)</li> <li>- Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten</li> <li>- Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen (bes. Förderschulen/Behinderteneinrichtungen)</li> <li>- zahnärztliche Sprechstunde bei Asylbewerbern (Einsparung kommunaler Sozialhilferessourcen) und Restanten (Schmerztherapie, Wiederherstellung Kaufunktion, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit Krankenkassen, BZÖG, zuständigem Ministerium, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“</li> <li>- Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen)</li> </ul> </li> </ul>					

**Auftragsgrundlage** (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh

**Zielgruppe(n)** (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):

Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/ Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

**Leistungen:**

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

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

- „Junge Familien sind unsere Zukunft“:  
In diesem Rahmen wird eine Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit aller Kinder/ Jugendlichen im LK angestrebt, die sozial bedingte Ungleichheit der Zahngesundheitschancen soll verringert werden und mundgesundheitserhaltende Lebensbedingungen in den Kommunen sind zu optimieren.
- Flächendeckende zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/Jugendlichen bis 16 Jahre, um den Zahn- und Mundgesundheitsstatus im LK umfassend zu definieren, Zahn- und Munderkrankungen frühzeitig zu erkennen und aufgrund von Statistiken geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
- Gutachten sollen zeitnah (i.d.R. 5 Arbeitstage) erstellt werden, die zahnärztlichen Behandlungszeiten sind flexibel anzubieten, besonderen Wert hat eine wirtschaftliche Behandlungsweise.
- Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkt: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. Der Anteil von Kleinkindern mit frühkindlicher Karies (ECC) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz, intensivierte Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.
- Die Koordination der Präventionsarbeit soll durch verstärkte Kooperation mit Kostenträgern und Leistungserbringern verbessert werden, um die Förderung der Mundgesundheit von Kindern/ Jugendlichen sozialstatusunabhängig zu optimieren. Dazu gehört auch eine verstärkte Medienpräsenz zum Thema Mundgesundheit von Kindern/Jugendlichen.
- Die Erstellung und Präsentation der Schuljahresstatistik der Zahnärztlichen Dienste aller Landkreise/kreisfreien Städte Thüringens im Auftrag des TLVwA Weimar soll zeitnah erfolgen.
- Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl in Einrichtungen gemeldeter Kinder/ Jugendlicher bis 16 Jahre insgesamt	14.494	-	-
Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	9.825	10.000	10.000
Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	2.712	3.500	3.700
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	71,6	76	73

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden	72	80	75
Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita's (1- bis 3-Jährige) in %	91	92,5	92
Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	94,8	94	96

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	3,946	3,571	4,945	4,945	4,945	4,945



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-219.053,82	-217.100,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.456,57	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.756,56	-5.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-228.266,95</b>	<b>-226.800,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.164,69</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</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>-228.164,69</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</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>-228.164,69</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</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>-228.164,69</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-284.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.503,49</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</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>-228.503,49</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</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>-228.503,49</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</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>-228.503,49</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</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	-2.720,52	-15.000,00	-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>-2.720,52</b>	<b>-15.000,00</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>-2.720,52</b>	<b>-15.000,00</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>-231.224,01</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341405</b>	<b>Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Erdmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit.</li> <li>• Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken und nicht kranken Menschen geleistet.</li> <li>• Die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt bietet Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und Vermittlung von Betroffenen zu regionalen Hilfsangeboten.</li> <li>• Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes.</li> <li>• Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert.</li> <li>• Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen.</li> <li>• Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten</li> <li>• SGB</li> <li>• BGB/Betreuungsgesetz</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>• Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz PräVG)</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. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen</li> <li>• regionale Gesundheitsakteure</li> <li>• Kooperationspartner</li> <li>• Mitglieder von Selbsthilfegruppen</li> <li>• Psychisch und chronisch kranke Menschen</li> <li>• geistig behinderte Menschen</li> <li>• Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>						
1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention					
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)					
3	Sozialpsychiatrischer Dienst					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt.</li> <li>• Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren fördert die Netzwerkarbeit.</li> <li>• Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt.</li> <li>• Durch die Förderung der Problembewältigung wird eine Teilnahme am selbständigen Leben in der Gemeinschaft erreicht und eine krankheitsbedingte Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG verhindert.</li> <li>• Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten.</li> <li>• Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche		4.659	2.000	2.500		
Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker		67	50	50		
Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst (davon sind 500 Klinik- u. Hausbesuche)		4.389	3.000	3.000		
Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)		114	128	115		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Anzahl Gesundheitstage pro Jahr		27	25	25		
Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen		30	30	80		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	8,630	5,605	8,880	8,880	8,880	8,880

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.037,03	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.037,03</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-337.324,75	-462.400,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00	-476.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179,63	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-189.000,00	-195.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.271,44	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-533.775,82</b>	<b>-668.300,00</b>	<b>-692.600,00</b>	<b>-692.600,00</b>	<b>-692.600,00</b>	<b>-692.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.738,79</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</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>-526.738,79</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</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>-526.738,79</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</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>-526.738,79</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.481,00</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</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>-526.481,00</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</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>-526.481,00</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</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>-526.481,00</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.172,81	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172,81</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-812,84</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-527.293,84</b>	<b>-664.200,00</b>	<b>-689.000,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-687.500,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Bauaufsichtsamt***

*Teilhaushalt 63*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Amt 63 Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.373,33	362.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	43.571,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.944,96</b>	<b>432.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.260.876,65	-1.226.900,00	-1.246.200,00	-1.246.200,00	-1.246.200,00	-1.246.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.764,23	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.578,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-24.272,59	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.405.491,47</b>	<b>-1.425.600,00</b>	<b>-1.444.900,00</b>	<b>-1.444.900,00</b>	<b>-1.444.900,00</b>	<b>-1.444.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.546,51</b>	<b>-993.600,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</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>-943.546,51</b>	<b>-993.600,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</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>-943.546,51</b>	<b>-993.600,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</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.	-55.222,13	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-55.222,13</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-998.768,64</b>	<b>-1.120.800,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 63 Bauaufsichtsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.749,96</b>	<b>-994.500,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</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>-935.749,96</b>	<b>-994.500,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</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>-935.749,96</b>	<b>-994.500,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-55.222,13	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-55.222,13</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-990.972,09</b>	<b>-1.121.700,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-1.130.100,00</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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</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>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-990.972,09</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.132.100,00</b>	<b>-1.132.100,00</b>	<b>-1.132.100,00</b>	<b>-1.132.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
633-17-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-894,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-894,76
633-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-894,76</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	6300013	<b>Führung und Leitung Bauaufsichtsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Ch. Wagner</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Eine partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wird realisiert
- Der Formuldienst als Serviceleistung im Internet wird regelmäßig aktualisiert
- Das Leistungsprinzip mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessenen Leistungsanforderungen wird angewendet.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	21	20	20
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	672,83	672,83	672,83

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	32,04	33,64	33,64
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	97,2	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	110,0	100	100

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,588	0,565	0,588	0,588	0,588	0,588

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-37.745,11	-35.600,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-37.745,11</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.745,11</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</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>-37.745,11</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</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>-37.745,11</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</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.	-55.222,13	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-55.222,13</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-92.967,24</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.807,80</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</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>-37.807,80</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</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>-37.807,80</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-55.222,13	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-55.222,13</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-93.029,93</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</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>-93.029,93</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-164.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6351101</b>	<b>Regional- und Bauleitplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Ch. Wagner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regional- und Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben und Trassen der Infrastruktur (Thüringen, Hessen, Niedersachsen)</li> <li>• Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen</li> <li>• Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung</li> <li>• Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen)</li> <li>• Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen</li> <li>• Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe)</li> <li>• Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte</li> <li>• Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch</li> <li>• Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPiG),</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Planzeichenverordnung,</li> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...),</li> <li>• Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen des Landkreises</li> <li>• Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise)</li> <li>• Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros</li> <li>• Träger von Fachplanungen</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
5	Regionalplanung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten.</li> <li>Mindestens 80 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.</li> <li>Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben.</li> <li>Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt.</li> </ul>						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen		98	90	90		
Genehmigungsfreistellungsverfahren		139	90	90		
Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne		22	20	20		
Kennzahlen:						
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %		55	80	80		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	2,088	2,134	2,088	2,088	2,088	2,088

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-152.848,76	-145.800,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.750,00	-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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</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>-156.598,76</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352101</b>	<b>Ordnungsverfahren</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Meier</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht, so sind durch die Bauverwaltung die Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Anordnung von bauordnungs- und denkmalschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen, Nutzungsverbieten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Gegen ergangene rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet aus die Abhilfeprüfung mit eventueller Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klage gegen Entscheidung der Widerspruchsbehörde erfolgt Stellungnahme zu Klageanträgen, Anträgen nach § 80 (4) VwGO: Aussetzung der sofortigen Vollziehung, § 80 (5) VwGO: zu Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.</p> <p>Unabhängig von vorgenannten Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht</li> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG)</li> <li>• Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw.</li> <li>• Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen</li> <li>• Nachbarn</li> <li>• Widerspruchs- und Klageführer</li> </ul>					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
<b>Leistungen:</b>						
1	Ordnungsverfahren					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger.</li> <li>• Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen.</li> <li>• Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen.</li> <li>• Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	34	30	30			
Erfolgreiche Widersprüche	8	3	3			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	12	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	0	1	1			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	23	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	0	10	10			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	5,338	4,745	5,338	5,338	5,338	5,338

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 6352101 Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	39.221,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.386,38</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-288.255,85	-312.400,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.173,94	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-300,90	-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>-308.730,69</b>	<b>-384.400,00</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-389.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.344,31</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</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>-267.344,31</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</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>-267.344,31</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</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>-267.344,31</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 6352101 Ordnungsverfahren</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.115,68</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</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>-269.115,68</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</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>-269.115,68</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</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>-269.115,68</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</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>-269.115,68</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-317.200,00</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	63.3
<b>Produkt:</b>	6352102	<b>Bauaufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	52	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Fr. Wagner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen)</li> <li>• Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden)</li> <li>• Bauüberwachung, Baueinstellungsverfügungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht,</li> <li>• Sonderbauvorschriften u.a.</li> <li>• Wohneigentumsgesetz (WEG)</li> <li>• Schornsteinfegergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Bauherren, Nachbarn</li> <li>• Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter)</li> <li>• Planungsbüros</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

<b>Leistungen:</b>						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.</li> <li>Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit erteilt. Das Ziel ist die abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen.</li> <li>Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.</li> <li>Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	983	900	900			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	723	800	800			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Genehmigungsquote in %	74	90	80			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	45	30	45			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	9,550	9,453	9,550	9,550	9,550	9,550

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 6352102 Bauaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.208,58	360.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.058,58</b>	<b>360.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-644.986,34	-603.200,00	-627.900,00	-627.900,00	-627.900,00	-627.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.529,29	-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>-652.105,92</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-640.800,00</b>	<b>-640.800,00</b>	<b>-640.800,00</b>	<b>-640.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.047,34</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</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>-235.047,34</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</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>-235.047,34</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</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>-235.047,34</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 6352102 Bauaufsicht</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.069,84</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</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>-235.069,84</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</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>-235.069,84</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</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>-235.069,84</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</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>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-235.069,84</b>	<b>-258.100,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-272.800,00</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	63.4
<b>Produkt:</b>	6352301	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	523	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	52	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<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 zuständig und 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. (Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB), Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG).)</p> <p>Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.</p> <p>Der Landkreis Eichsfeld besitzt im thüringenweiten Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kulturdenkmälern.</p> <p>Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.</p> <p>Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit auch im Internet werden durchgeführt.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien,</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Denkmalschutz				
2	Denkmalpflege				

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

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	43	65	65
Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	99.578	100.000	100.000
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	274	280	280

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der geförderten Objekte	38	65	65
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	2.620	1.500	1.500

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	1,963	1,948	1,963	1,963	1,963	1,963

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-137.040,59	-129.900,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.578,00	-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	-13.692,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-250.310,99</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.810,99</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</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>-246.810,99</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</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>-246.810,99</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</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>-246.810,99</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.157,88</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</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>-237.157,88</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</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>-237.157,88</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</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>-237.157,88</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</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>-237.157,88</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Umweltamt***  
***Teilhaushalt 70***



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Amt 70 Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.138,79	5.420.100,00	5.528.600,00	5.528.600,00	5.528.600,00	5.528.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	568.589,60	2.031.500,00	2.031.500,00	2.031.500,00	2.031.500,00	2.031.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.792,97	410.200,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	46.050,87	871.100,00	976.600,00	976.600,00	976.600,00	976.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.535.572,23</b>	<b>8.732.900,00</b>	<b>8.881.600,00</b>	<b>8.881.600,00</b>	<b>8.881.600,00</b>	<b>8.881.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.037.735,44	-1.952.900,00	-2.009.700,00	-2.009.700,00	-2.009.700,00	-2.009.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.112.092,20	-7.345.000,00	-7.532.000,00	-7.532.000,00	-7.532.000,00	-7.532.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-27.933,01	-148.100,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-9.177.760,65</b>	<b>-9.453.000,00</b>	<b>-9.718.500,00</b>	<b>-9.718.500,00</b>	<b>-9.718.500,00</b>	<b>-9.718.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.642.188,42</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>42,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.642.145,95</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</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>-2.642.145,95</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-836.900,00</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.	-64.951,13	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-64.951,13</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.707.097,08</b>	<b>-910.100,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 70 Umweltamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.558.602,64</b>	<b>-3.162.450,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>42,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.558.560,17</b>	<b>-3.162.450,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.558.560,17</b>	<b>-3.162.450,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>	<b>-3.377.400,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-64.951,13	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-64.951,13</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-2.623.511,30</b>	<b>-3.352.450,00</b>	<b>-3.567.400,00</b>	<b>-3.567.400,00</b>	<b>-3.567.400,00</b>	<b>-3.567.400,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.988,89	-39.700,00	-4.200,00	-2.000,00	-4.000,00	-3.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.988,89</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>34.344,41</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.589.166,89</b>	<b>-3.392.150,00</b>	<b>-3.571.600,00</b>	<b>-3.569.400,00</b>	<b>-3.571.400,00</b>	<b>-3.570.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
700-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.364,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.364,05
700-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00
701-16-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-2.594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.594,03	-2.594,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.594,03	-2.594,03
701-16-002 Thermisches Leckageerkennungssystem	-7.260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,51	-7.260,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,51	-7.260,51
701-16-003 Erwerb von BGA - Mobiliar	-466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,34	-466,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,34	-466,34
701-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
701-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-744,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-744,09
701-17-003 Erwerb Messgeräte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
701-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00
702-15-001 Erwerb von BGA	-932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.034,94	-3.034,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.034,94	-3.034,94
702-16-001 Infostelen Naturschutz	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
702-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-767,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-767,35
703-15-001 Erwerb von BGA	-466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.383,76	-2.383,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.383,76	-2.383,76
703-16-001 Erwerb von GWG	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	-269,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	-269,00
703-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
703-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
703-18-002 Erwerb von GWG - Messgeräte	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
704-14-005 Software für Datenüberwachung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b> <b>Amt 70 Umweltamt</b> Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
704-17-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
704-18-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.988,89</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b> <b>-3.000,00</b>	<b>-55.708,58</b> <b>-68.908,58</b>	<b>-18.884,07</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>7000014</b>	<b>Führung und Leitung Umweltamt</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 Stöber</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 700014 Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-36.119,19	-35.900,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-808,27	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-36.927,46</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.927,46</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</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>-36.927,46</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</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>-36.927,46</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</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.	-64.951,13	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-64.951,13</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-101.878,59</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 700014 Führung und Leitung Umweltamt</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.033,03</b>	<b>-44.950,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</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>-38.033,03</b>	<b>-44.950,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</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>-38.033,03</b>	<b>-44.950,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-64.951,13	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-64.951,13</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-102.984,16</b>	<b>-217.850,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</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	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-102.984,16</b>	<b>-220.350,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053701</b>	<b>Abfallwirtschaft und -beseitigung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen.</li> <li>Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>EU-Abfallrahmenrichtlinie ( Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL)</li> <li>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG)</li> <li>Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)</li> <li>Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung</li> <li>Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)</li> <li>Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld</li> <li>Weitere untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeinheit</li> <li>Behörden</li> <li>Kommunen</li> <li>alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>ca. 100.300 angeschlossene Einwohner</li> <li>alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>EW Entsorgung GmbH</li> <li>alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise)</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe						
<b>Leistungen:</b>							
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung						
2	Kleinanlieferung						
3	Elektronikschrott						
4	Duales System						
5	BgA Personalgestellung						
6	Wertstoffhöfe						
<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>• Abfallvermeidung hat oberste Priorität.</li> <li>• Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden.</li> <li>• Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings.</li> <li>• Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden.</li> <li>• Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden.</li> <li>• Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt.</li> </ul>							
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
	Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	100.126	99.128	99.128			
	Abfallmenge Hausmüll in Mg	10.900	11.000	11.000			
	Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg	2.700	2.600	2.600			
	Abfallmenge Sperrmüll in Mg	4.400	4.100	4.500			
	Menge Marktabfälle in Mg	40	35	35			
	Abfallmenge Straßenkehrricht in Mg	0	0	0			
	Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	6.700	6.800	6.800			
	Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	580	600	600			
<b>Kennzahlen:</b>							
		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
	Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	180	180	180			
	Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	60	67	67			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):							
		<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	Anzahl der Stellen	10,305	10,230	8,305	8,305	8,305	8,305

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.309.532,28	5.360.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	567.382,57	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.792,97	410.200,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.269.707,82</b>	<b>7.800.200,00</b>	<b>7.834.900,00</b>	<b>7.834.900,00</b>	<b>7.834.900,00</b>	<b>7.834.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-480.041,16	-492.500,00	-382.100,00	-382.100,00	-382.100,00	-382.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608.654,15	-6.612.100,00	-6.688.600,00	-6.688.600,00	-6.688.600,00	-6.688.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.505,64	-60.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-7.098.200,95</b>	<b>-7.168.800,00</b>	<b>-7.146.900,00</b>	<b>-7.146.900,00</b>	<b>-7.146.900,00</b>	<b>-7.146.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.493,13</b>	<b>631.400,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>42,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.450,66</b>	<b>631.400,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</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>-828.450,66</b>	<b>631.400,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</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	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-828.450,66</b>	<b>614.300,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>670.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942.031,64</b>	<b>-995.100,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>42,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-941.989,17</b>	<b>-995.100,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</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>-941.989,17</b>	<b>-995.100,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>	<b>-938.500,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-941.989,17</b>	<b>-1.012.200,00</b>	<b>-955.600,00</b>	<b>-955.600,00</b>	<b>-955.600,00</b>	<b>-955.600,00</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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-941.989,17</b>	<b>-1.013.200,00</b>	<b>-956.600,00</b>	<b>-956.600,00</b>	<b>-956.600,00</b>	<b>-956.600,00</b>

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis</li> <li>• Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen</li> <li>• Fachstellungennahmen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren</li> <li>• Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz</li> <li>• Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung</li> <li>• Elektroaltgerätegesetz</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen / Anlagenbetreiber</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen				



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 7053702 Abfallrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	238,00	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>895,00</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	-113.954,51	-109.200,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.142,75	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-787,05	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-152.884,31</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.989,31</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</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>-151.989,31</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</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>-151.989,31</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</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>-151.989,31</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7053702 Abfallrecht</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.526,28</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</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>-154.526,28</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</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>-154.526,28</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</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>-154.526,28</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</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>-154.526,28</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-182.200,00</b>

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053703	Mülldeponien			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen</li> <li>• Nachsorge der Anlagen</li> <li>• Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-Richtlinie (2010/75/EU)</li> <li>• Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG)</li> <li>• Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG)</li> <li>• Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien</li> <li>• Abfallsatzung</li> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner)</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 7053703 Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	1.207,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207,03</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.131,30	-17.500,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.332,89	-530.500,00	-589.000,00	-589.000,00	-589.000,00	-589.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-432.464,19</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-616.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.257,16</b>	<b>257.100,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</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>-431.257,16</b>	<b>257.100,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</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>-431.257,16</b>	<b>257.100,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</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>-431.257,16</b>	<b>257.100,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7053703 Mülldeponien</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.319,05</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</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>-340.319,05</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</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>-340.319,05</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</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>-340.319,05</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</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	-25.000,00	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>-25.000,00</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>-25.000,00</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>-340.319,05</b>	<b>-578.000,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055201</b>	<b>Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen ist die untere Wasserbehörde verantwortlich für den Schutz des Wassers sowie die gezielte Entwicklung der oberirdischen Gewässer, insbesondere unter Berücksichtigung von Ökologie und Hochwasserschutz.</p> <p>Die UWB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie wasserrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen</li> <li>• Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung</li> <li>• Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete</li> <li>• Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer</li> <li>• Gewährleistung einer guten Wasserqualität</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europäische Wasserrahmenrichtlinie</li> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Thüringer Wassergesetz</li> <li>• zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse)</li> <li>• zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalverwaltungen, Politiker</li> <li>• Planungsbüros, Gutachter</li> <li>• Flächennutzer, -bewirtschaftler</li> <li>• Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich)</li> <li>• Gemeinwohl der Bevölkerung</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

**Leistungen:**

1 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

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

- Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden.
- Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden.
- Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen.
- Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden.
- Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden.
- Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden.
- Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden.

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

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Länge der oberirdischen Fließgewässer 2. Ordnung in km	1.000	1.000	1.000
Länge der oberirdischen Fließgewässer 1. Ordnung in km	55	55	55
Anzahl Wassergewinnungsanlagen	420	416	420
• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	118	121	118
Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	5.285	5.310	5.330
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.600	1.600	1.600
Anzahl der erfassten baulichen Anlagen an Gewässern 2. Ordnung	800	790	790
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	1.030	980	920
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	4.	3	4
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	75	75	75
Anzahl der überwachungspflichtigen Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) (landwirtschaftliche Großbetriebe)	75	75	80
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	230	250	250

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	150	300	200
Anzahl der Überwachungen von JGS – Anlagen	10	12	10
Anzahl neu an den Stand der Technik angepasster Kleinkläranlagen, die nie angeschlossen werden	55	30	30
Anzahl der fristgerechten Überprüfungen und Ergebnismeldungen der eigenkontroll-berichtspflichtigen Abwassereinleiter	50	60	40
Anzahl der Überwachungen von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken	30	35	35

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

	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	7,938	7,938	7,625	7,625	7,625	7,625



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.991,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	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>46.991,50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-516.913,54	-460.900,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,90	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.979,69	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-520.919,13</b>	<b>-471.900,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.927,63</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</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>-473.927,63</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</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>-473.927,63</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</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>-473.927,63</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.741,30</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</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>-442.741,30</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</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>-442.741,30</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</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>-442.741,30</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</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	-735,33	-200,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735,33</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-735,33</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-443.476,63</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-470.800,00</b>	<b>-469.800,00</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>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>• Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz)</li> <li>• Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren mit Schwerpunkt Bauleitplanung (vorsorgender Bodenschutz)</li> <li>• Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr insbesondere bei Schadensereignissen oder beabsichtigter Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen</li> <li>• Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz</li> <li>• Umweltinformationsgesetz</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Gutachter und Planer</li> <li>• Unternehmen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Bodenschutz, Altlasten				



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.107,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.877,50	-64.700,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-204,62	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-68.082,12</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.974,62</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</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>-64.974,62</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</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>-64.974,62</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</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>-64.974,62</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.170,19</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</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>-65.170,19</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</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>-65.170,19</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</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>-65.170,19</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</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>-65.170,19</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055401</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotopie gesetzlichen Schutzbestimmungen</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten</li> <li>• Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete)</li> <li>• Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume)</li> <li>• Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen</li> <li>• Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.)</li> <li>• Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotopie</li> <li>• Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten)</li> <li>• Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung)</li> <li>• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren</li> <li>• Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>• Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen)</li> <li>• Festlegung von Ausgleichsabgaben, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</li> <li>• Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw.</li> <li>• Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat</li> <li>• Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>• EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz)</li> <li>• Bundesartenschutzverordnung</li> <li>• Washingtoner Artenschutzübereinkommen</li> <li>• Spezifische Schutzgebietsverordnungen</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen</li> <li>• Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.)</li> </ul>					

**Zielgruppe(n)** (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

**Leistungen:**

1 Natur- und Landschaftsschutz

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

- Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.
- Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.
- Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.
- Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden.
- Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden.
- Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlicher Vorgaben abgesichert werden.
- Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl gesetzlich geschützter Biotop (insgesamt ca. 2500 ha)	17.000	21.505	21.505
Anzahl der europarechtlich geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (insgesamt ca. 8.800 ha)	13	13	13
Anzahl der europarechtlich geschützten Fauna-Flora-Habitat-Objekte	6	6	6
Anzahl der europarechtlichen Vogelschutzgebiete (insgesamt ca.24.000 ha)	5	5	5
Anzahl der Naturschutzgebiete (insgesamt ca. 825 ha)	6	6	6
Anzahl der Landschaftsschutzgebiete (insgesamt ca. 40.000 ha)	4	4	4
Anzahl der Naturdenkmale (punktuelle Einzelobjekte)	150	150	150
Anzahl "Geschützter Landschaftsbestandteile" und Flächennaturdenkmale	25	22	22
Anzahl geschützter Fledermausquartiere	12	16	22
Anzahl der Halter gesetzlich geschützter Tiere	550	600	580

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Vorgangsbearbeitung (Arbeitsschwerpunkte):			
• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen, bergrechtlichen, forstrechtlichen, baurechtlichen, straßenrechtlichen usw. Verfahren	275	280	300
• Stellungnahmen zu flächenhaften Entwicklungsplanungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Bodenordnungsverfahren, Raumordnungsverfahren usw.)	95	100	100
• Erteilung naturschutzrechtlicher Eingriffs genehmigungen (z.B. Wegebau, Leitungen, Umnutzungen usw.)	26	45	45
• Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	24	35	35
• Überwachung von Haltung u. Handel geschützter Arten (internationaler Artenschutz)	18	25	30
• Erstellung von EU - Bescheinigungen für geschützte Arten (internationaler Artenschutz)	12	15	40
• Artenschutzrechtliche Prüfungen/Genehmigungen von Vorhaben (nationaler Artenschutz)	50	40	70
• Entscheidungen zu Schutzgebieten u. Biotopen	31	15	35
• Stellungnahmen zu Landschaftspflegeanträgen	28	30	50

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kontrollen/(Pflegeauftrag) der verkehrssicherungsrelevanten Naturdenkmale (Großbäume)	150	200	200
Aktualisierung alter (DDR) Schutzgebietsverordnungen	0	1	1
Stichprobenkontrolle der Halter geschützter Tiere	35	20	65
Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	3	2	4
Kontrolle von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	55	50	60
Einträge ins Eingriffs- und Kompensationsinformationssystem (Kompensationskataster)	0	10	10
Anzahl der kontrollierten Schutzgebiete	8	12	12
Neubeschilderung von Naturdenkmälern und Schutzgebieten ab 2016	0	50	10

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	4,655	4,430	4,630	4,630	4,630	4,630



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,51	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	43.216,32	3.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.559,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-305.491,79	-290.800,00	-303.100,00	-303.100,00	-303.100,00	-303.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.936,51	-76.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.599,52	-33.200,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-363.027,82</b>	<b>-400.900,00</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-475.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.467,99</b>	<b>-394.400,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</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>-317.467,99</b>	<b>-394.400,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</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>-317.467,99</b>	<b>-394.400,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</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>-317.467,99</b>	<b>-394.400,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.335,74</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</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>-332.335,74</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</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>-332.335,74</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</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>-332.335,74</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-932,68	-5.000,00	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>-932,68</b>	<b>-5.000,00</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>45.400,62</b>	<b>-5.000,00</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>-286.935,12</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-469.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.0</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7056101</b>	<b>Umweltrecht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Stöber</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus</li> <li>• Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung</li> <li>• Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungskostengesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz</li> <li>• Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Nebenstrafrecht</li> <li>• Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht</li> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht</li> <li>• Thüringer Abfallgesetz</li> <li>• Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Zivilprozessordnung</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>• Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung</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>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen</li> <li>• Gerichte</li> <li>• Mitarbeiter Umweltamt</li> </ul>					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
<b>Leistungen:</b>						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst werden.</li> <li>In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten.</li> <li>Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden.</li> <li>Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt.</li> <li>Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Bei vermuteten strafbaren Handlungen werden Strafanzeigen geprüft.</li> <li>Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	53	75	55			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	37	50	40			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	11	15	10			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft	21		25			
Anzahl Klageverfahren	7	10	10			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Überarbeitung der Abfallsatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat	-	-	0			
Überarbeitung der Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld bis Monat	-	-	0			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,288	1,574	1,635	1,635	1,635	1,635

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 7056101 Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.596,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.815,05</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-87.051,07	-85.600,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-457,41	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-87.508,48</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-105.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.693,43</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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>-81.693,43</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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>-81.693,43</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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>-81.693,43</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7056101 Umweltrecht</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.358,14</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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>-80.358,14</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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>-80.358,14</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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>-80.358,14</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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	-2.594,03	-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>-2.594,03</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>-2.594,03</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>-82.952,17</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-103.500,00</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 im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen</li> <li>• Regelmäßige immissionsschutzrechtliche Überwachungsaufgaben einschließlich fachtechnischer Beurteilung von Emissionen/Immissionen, Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Beurteilung des Störfallpotentials sowie Absicherung zahlreicher Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht und Pflege des Länderinformationssystems für Anlagen (LISA) (ehemals Anlageninformationssystem Immissionsschutz AISI), schwerpunktmäßig an derzeit <ul style="list-style-type: none"> <li>- 225 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit</li> <li>- 3 Störfallanlagen</li> <li>- 21 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie)</li> <li>- 1 Großfeuerungsanlage</li> <li>- 1 Abfallmitverbrennungsanlage</li> <li>- 69 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie</li> </ul> </li> <li>• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen Zulassungsverfahren</li> <li>• Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall</li> <li>- Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen</li> <li>- Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>• Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit &gt; 40</i>)</li> <li>• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung</li> <li>• Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG)</li> <li>• Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG)</li> <li>• Umweltinformationsgesetz (UIG)</li> <li>• EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO)</li> <li>• Chemikaliengesetz</li> <li>• REACH – EU – VO 1907/2006</li> <li>• CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009</li> <li>• Wasch- und Reinigungsmittelgesetz</li> <li>• Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz</li> <li>• Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc.</li> </ul>					

<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, Behörden, Kommunen</li> <li>• Gutachter, Vorhabenträger, Planungsbüros, Unternehmen, Verbände</li> </ul>						
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
<b>Leistungen:</b>						
1	Immissionsschutz					
2	Chemikaliensicherheit					
<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>• Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind bei der Genehmigung emissionsträchtiger Anlagen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG zu prüfen und sicherzustellen, ggf. Prüfungen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens abzusichern sowie Änderungen an bestehenden Anlagen anzeigemäßig zu beurteilen.</li> <li>• Die Durchsetzung der genehmigungskonformen Errichtung und Betrieb der emissionsträchtigen Anlagen ist überwachungsseitig zum Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen sicherzustellen.</li> <li>• Durch immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanungen der Kommunen aber auch zahlreicher Baugenehmigungsverfahren, bergrechtlicher Zulassungsverfahren u.a.m. wird die Verträglichkeit der Vorhaben, ggf. unter erforderlichen Auflagen, unter Wahrung der Schutzansprüche bestehender Nutzungen geprüft.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	14	10	10			
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	231	230	234			
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	102	100	100			
Fachstellungen	313	250	250			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	6,150	6,051	6,640	6,640	6,640	6,640

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 7056102 Immissionsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.288,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	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>162.288,50</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-412.155,38	-395.800,00	-468.900,00	-468.900,00	-468.900,00	-468.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.590,81	-22.100,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-417.746,19</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-545.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.457,69</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</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>-255.457,69</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</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>-255.457,69</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</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>-255.457,69</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-470.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 7056102 Immissionsschutz</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.087,27</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</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>-163.087,27</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</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>-163.087,27</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</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>-163.087,27</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</b>	<b>-469.600,00</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	-7.726,85	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.726,85</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-7.726,85</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-170.814,12</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-470.600,00</b>	<b>-470.600,00</b>	<b>-470.600,00</b>	<b>-470.600,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Wirtschaftsreferat***

*Teilhaushalt 80*



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Amt 80 Wirtschaftsreferat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	435.609,06	499.500,00	24.547.300,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.609,06</b>	<b>499.500,00</b>	<b>24.547.300,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-239.584,67	-273.800,00	-292.200,00	-292.200,00	-292.200,00	-292.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.270,07	-185.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-460.152,95	-485.500,00	-24.537.300,00	-485.000,00	-485.000,00	-485.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-122.795,94	-137.000,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00	-138.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-864.803,63</b>	<b>-1.081.300,00</b>	<b>-25.168.400,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.194,57</b>	<b>-581.800,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</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>-429.194,57</b>	<b>-581.800,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</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>-429.194,57</b>	<b>-581.800,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</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.	-3.838,09	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-3.838,09</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-433.032,66</b>	<b>-599.500,00</b>	<b>-638.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 80 Wirtschaftsreferat</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.182,97</b>	<b>-581.800,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</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>-485.182,97</b>	<b>-581.800,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</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>-485.182,97</b>	<b>-581.800,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-619.100,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.838,09	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-3.838,09</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-489.021,06</b>	<b>-599.500,00</b>	<b>-638.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-636.800,00</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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-489.021,06</b>	<b>-599.500,00</b>	<b>-639.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-636.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

**Investitionen****Amt 80 Wirtschaftsreferat**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
801-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8000015</b>	<b>Führung und Leitung Wirtschaftsreferat</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Reimann</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 800015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-13.199,24	-13.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-13.199,24</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.199,24</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.199,24</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-13.199,24</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.838,09	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-3.838,09</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-17.037,33</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 800015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.199,24</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</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>-13.199,24</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</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>-13.199,24</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.838,09	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-3.838,09</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-17.037,33</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</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>-17.037,33</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8051103</b>	<b>Kreisentwicklung, Dorferneuerung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinbach</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Gestaltung des demografischen Wandels und dabei Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen</li> <li>• Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel</li> <li>• Begleitung von Förderprogrammen und Wettbewerben</li> <li>• Organisation regionale Zusammenarbeit (z.B. Landrätekonzferenz Eichsfeld/ Göttingen/ Werra-Meißner-Kreis), Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft</li> <li>• unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum</li> <li>• Zusammenarbeit mit Trägern/ Einrichtungen der Landentwicklung (z.B. bei der Auswahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung), Unterstützung und Beratung der Gemeinden</li> <li>• Begleitung des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Förderrichtlinien</li> <li>• EU Richtlinien</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen</li> <li>• Institutionen, Behörden, Kommunen</li> <li>• Träger öffentlicher Belange</li> <li>• Bürger</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	Kreisentwicklung		



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-75.099,08	-76.400,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</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>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</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>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</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>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</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>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</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>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</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>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</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>-75.099,08</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>8052202</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Trümper</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf und die Modernisierung vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für die TAB Erfurt</li> <li>• Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Thüringer Familienbaudarlehen, Thüringer Modernisierungsdarlehen und des Thüringer Sanierungsbonus)</li> <li>• enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros</li> </ul> <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Mietwohnungen 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>• Übertragung der Förderdarlehen auf potentielle Käufer mit Übertragung des Bewilligungsbescheides/ dadurch Verhinderung von Versteigerungen oder Zwangsverkäufen und somit Vermeidung des Verlustes der Darlehen für den Freistaat Thüringen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank)</li> <li>• Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991</li> <li>• Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> <li>• Wohngeldgesetz</li> </ul>					

**Zielgruppe(n)** (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):

- Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern)
- Bauträger/Planungsbüros
- Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften
- Grundbuchamt und Notare
- Banken und Bausparkassen
- Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter
- Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

**Leistungen:**

1 | Wohnungsbauförderung

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

- Der Erwerb, Umbau bzw. die Modernisierung von Wohnraum, der Neubau für junge Familien bzw. Familien mit mindestens einem Kind oder für behinderte Menschen sollen gefördert werden.
- Die überdurchschnittlich hohe Darlehensbewilligung von mindestens 20 % aller im Freistaat zugesagten Mittel wird angestrebt.
- Es erfolgt eine kompetente Beratung, Vorbereitung und Prüfung der Anträge für das Thüringer Familienbaudarlehen, das Thüringer Modernisierungsdarlehen und den Thüringer Sanierungsbonus unter Beachtung aller Vorschriften und Gesetze um negative Bescheide zu vermeiden.
- Eine zeitnahe Bearbeitung der Unterlagen zur Beantragung des Thüringer Familienbaudarlehens bzw. des Thüringer Modernisierungsdarlehens und die schnellstmögliche Weiterleitung zur TAB Erfurt ist wichtig.
- Nach Zusage der Darlehen durch die TAB Erfurt wird die Baufortschrittsüberwachung gesichert, die entsprechende Auszahlung der Darlehen mit Kontrolle der notwendigen Unterlagen im Anschluss ist kurzfristig zu garantieren. Nach Fertigstellung der geförderten Baumaßnahmen ist die Endabrechnung mit dem notwendigen Verwendungsnachweis bei der TAB einzureichen, um die Baumaßnahmen abschließen zu können..





## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-54.682,54	-58.200,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-80,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-54.762,94</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.762,94</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-54.762,94</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-54.762,94</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-54.762,94</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung (ab 2013)</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.724,54</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-54.724,54</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-54.724,54</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-54.724,54</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</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>-54.724,54</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>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>Herr Mähler</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)</li> <li>• Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV</li> <li>• Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG)</li> <li>• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)</li> <li>• Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie)</li> <li>• Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2017-2022</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/Innen, Fahrgäste</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen</li> <li>• politische Gremien</li> <li>• benachbarte Gebietskörperschaften</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 8054701 ÖPNV**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	343.979,00	350.000,00	441.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.979,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-36.776,17	-27.400,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-351.440,97	-358.000,00	-449.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-382,66	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-388.599,80</b>	<b>-436.200,00</b>	<b>-491.400,00</b>	<b>-400.400,00</b>	<b>-400.400,00</b>	<b>-400.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 8054701 ÖPNV</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-44.620,80</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>8057101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinbach</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Eichsfeld erfüllt die Aufgaben und Dienstleistungen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standortentwicklung und -erweiterung</li> <li>• Betreuung kreisansässiger Firmen,</li> <li>• Neuansiedlung und Existenzgründung als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung.</li> </ul> <p>Dabei präsentiert sie den Wirtschaftsstandort Landkreis Eichsfeld durch regionale und überregionale Marketingmaßnahmen in Form von Imagebroschüren, Informationsbroschüren u.ä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege)</li> <li>• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld</li> <li>• Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen</li> <li>• Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule</li> <li>• Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region</li> <li>• Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren</li> <li>• Arbeitskräfte der Region</li> <li>• Existenzgründer</li> <li>• politische Gremien</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

<b>Leistungen:</b>						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	Betreuung, Beratung und Information					
3	Marketing und Akquisition					
4	LEADER					
5	Berufsorientierungstage					
6	Projekt Klimaschutz					
7	Breitbandausbau					
<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 Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.</li> <li>• Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken.</li> <li>• Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...).</li> <li>• Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen.</li> <li>• Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung.</li> </ul>						
<b>Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	156	165	165			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	70	70	70			
<b>Kennzahlen:</b>			<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Stellen	1,400	0,375	1,400	1,400	1,400	1,400

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	91.630,06	149.500,00	24.106.300,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.630,06</b>	<b>149.500,00</b>	<b>24.106.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-34.842,10	-72.500,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.093,22	-75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-108.711,98	-127.500,00	-24.088.300,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.101,48	-10.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-187.748,78</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-24.299.200,00</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-337.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.118,72</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</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>-96.118,72</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</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>-96.118,72</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</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>-96.118,72</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.322,37</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</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>-155.322,37</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</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>-155.322,37</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</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>-155.322,37</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</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>-155.322,37</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-190.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8057501</b>	<b>Förderung Fremdenverkehr</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Mähler</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE) im Rahmen der Erfolgskontrolle, Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE</li> <li>• Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegebeauftragten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal</li> <li>• Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, Straßenbauamt Leinefelde, Nachbarlandkreise, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank</li> <li>• Teilnahme an touristischen Veranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Landesvorhaben</li> <li>• Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine</li> <li>• Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>			
1	Tourismusförderung		
2	Marketingmaßnahmen		

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

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (Radroutenplan, landeseinheitliches Buchungsprogramm) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE, Mitwirkung bei Werbemaßnahmen und bei der Erstellung von Prospekten, Mitarbeit im Marketingausschuss sowie Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformationen) gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende („ Städte Tour“, „Grenzspuren“ u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	99.913	100.800	99.000
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3	3	3

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	302.537	314.000	300.000

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen	0,450	0,450	0,950	0,950	0,950	0,950

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.985,54	-26.000,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176,85	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-116.231,40	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-145.393,79</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.393,79</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</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>-145.393,79</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</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>-145.393,79</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</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>-145.393,79</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.216,94</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</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>-142.216,94</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</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>-142.216,94</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</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>-142.216,94</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</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>-142.216,94</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>



# Produkthaushalt 2018



***Allgemeine Finanzwirtschaft***

***Teilhaushalt 90***



## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	68.524.493,88	73.040.700,00	76.316.600,00	77.433.500,00	77.933.500,00	78.333.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.524.493,88</b>	<b>73.040.700,00</b>	<b>76.316.600,00</b>	<b>77.433.500,00</b>	<b>77.933.500,00</b>	<b>78.333.500,00</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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.030.467,90	-1.036.600,00	-1.033.500,00	-1.033.500,00	-1.033.500,00	-1.033.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-1.030.467,90</b>	<b>-1.036.600,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.494.025,98</b>	<b>72.004.100,00</b>	<b>75.283.100,00</b>	<b>76.400.000,00</b>	<b>76.900.000,00</b>	<b>77.300.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	199.655,69	200.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-498.465,22	-450.000,00	-275.000,00	-245.700,00	-223.000,00	-199.700,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-298.809,53</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.195.216,45</b>	<b>71.754.100,00</b>	<b>75.010.300,00</b>	<b>76.155.300,00</b>	<b>76.678.000,00</b>	<b>77.101.300,00</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>67.195.216,45</b>	<b>71.754.100,00</b>	<b>75.010.300,00</b>	<b>76.155.300,00</b>	<b>76.678.000,00</b>	<b>77.101.300,00</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>67.195.216,45</b>	<b>71.754.100,00</b>	<b>75.010.300,00</b>	<b>76.155.300,00</b>	<b>76.678.000,00</b>	<b>77.101.300,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-334.402,36</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.159.623,62</b>	<b>70.381.900,00</b>	<b>73.638.100,00</b>	<b>74.783.100,00</b>	<b>75.305.800,00</b>	<b>75.729.100,00</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>67.159.623,62</b>	<b>70.381.900,00</b>	<b>73.638.100,00</b>	<b>74.783.100,00</b>	<b>75.305.800,00</b>	<b>75.729.100,00</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>67.159.623,62</b>	<b>70.381.900,00</b>	<b>73.638.100,00</b>	<b>74.783.100,00</b>	<b>75.305.800,00</b>	<b>75.729.100,00</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>67.159.623,62</b>	<b>70.381.900,00</b>	<b>73.638.100,00</b>	<b>74.783.100,00</b>	<b>75.305.800,00</b>	<b>75.729.100,00</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>9061101</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</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.):					
Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>• Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich</li> <li>• Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Land Thüringen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				

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

- Die kommunale Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung wird erhalten und gestärkt.
- Die Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt bzw. sachgerecht verteilt.
- Die allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld werden rechtzeitig, rechtmäßig und in der Höhe adäquat realisiert (Kreisumlage zum 25. des Monats).

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	2016	2017	2018
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	100.730	101.325	101.325
Steuerkraftmesszahl	55.402.745	57.890.308	60.320.854
Umlagegrundlage	80.750.920	82.495.770	84.314.644
Umlagesoll	31.896.600	32.585.800	33.304.200
Umlagesatz in %	39,5	39,5	39,5

**Kennzahlen:**

	Vorläufiges Ist 2016	2017	2018
Kreisumlagequote in %	23,3	21,8	19,1
ordentliche Erträge	136.707.644	149.117.000	174.504.900
/ ordentliche Aufwendungen	134.592.753	148.681.000	174.469.100
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	101,57	100,3	100,02
ordentliche Einzahlungen	133.272.173	143.342.100	168.696.600
. / . ordentliche Auszahlungen	133.236.523	141.989.600	168.287.000
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen(Cash Flow)	35.650	1.352.500	409.600

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	68.524.493,88	71.668.500,00	74.944.400,00	76.061.300,00	76.561.300,00	76.961.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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>68.524.493,88</b>	<b>71.668.500,00</b>	<b>74.944.400,00</b>	<b>76.061.300,00</b>	<b>76.561.300,00</b>	<b>76.961.300,00</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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.030.467,90	-1.036.600,00	-1.033.500,00	-1.033.500,00	-1.033.500,00	-1.033.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.030.467,90</b>	<b>-1.036.600,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</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>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</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>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</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>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</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>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</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>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</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>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</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>67.494.025,98</b>	<b>70.631.900,00</b>	<b>73.910.900,00</b>	<b>75.027.800,00</b>	<b>75.527.800,00</b>	<b>75.927.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>90</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>9061201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Wagener</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen</li> <li>• Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung</li> <li>• Finanz- und Schuldenstatistiken</li> <li>• Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs</li> <li>• Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Haushaltssatzung</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Fachbereiche und Ämter</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
<b>Leistungen:</b>					
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen				

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

- Zum 31.12.2016 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 252,71€. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert zu unterschreiten.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Darlehen	8	8	5
Anzahl Umschuldungen	-	1	-
Schuldenstand per 31.12.	16.108.797	14.792.653	13.547.298

**Kennzahlen:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pro-Kopf-Verschuldung	159,92	145,99	133,70
Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2017	Ist 2017 (Stand 30.06.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt****Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</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., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	199.655,69	200.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-498.465,22	-450.000,00	-275.000,00	-245.700,00	-223.000,00	-199.700,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-298.809,53</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.809,53</b>	<b>1.122.200,00</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>1.127.500,00</b>	<b>1.150.200,00</b>	<b>1.173.500,00</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>-298.809,53</b>	<b>1.122.200,00</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>1.127.500,00</b>	<b>1.150.200,00</b>	<b>1.173.500,00</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>-298.809,53</b>	<b>1.122.200,00</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>1.127.500,00</b>	<b>1.150.200,00</b>	<b>1.173.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-334.402,36</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-334.402,36</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</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>-334.402,36</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</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>-334.402,36</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</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>-334.402,36</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-198.700,00</b>



# Produktthaushalt 2018



*Stellenplan*



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Zusammenfassung Stellenplan 2018 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2018 - 2017	KW-Stellen 2018 - 2021
				Soll	Ist 30.06.		
<b>1. Beamte</b>							
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete/r	B 3	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete/r	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	2,0000	2,0000	2,0000		
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	2,0000		
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	0,8000		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	4,0000	4,0000	3,9250		
	Amtsrat	A 12	6,0000	6,0000	5,9250		
	Amtmann	A 11	6,0000	7,0000	4,5750	-1,0000	
	Oberinspektor	A 10	6,5000	8,0000	4,7500	-1,5000	
	Inspektor	A 9			2,0000		
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	9,0000	8,0000	3,5500	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	5,6250		
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>39,5000</b>	<b>41,0000</b>	<b>37,1500</b>	<b>-1,5000</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
Höherer Dienst		E 15	6,0000	6,0000	3,0000		
		E 14	5,8750	5,7500	4,3750	0,1250	
		E 13	2,0000	1,0000	2,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12	4,0000	4,0000	3,7500		
		E 11	23,8750	22,8750	22,2000	1,0000	
		E 10	39,9750	40,7250	35,5570	-0,7500	
		E 9 c	43,0750		28,0130	43,0750	
		E 9 b	63,6750		40,1000	63,6750	
		E 9 a	126,2130		98,2630	126,2130	
		E 9		208,0880		-208,0880	
Mittlerer Dienst		E 8	20,7750	39,1500	45,8380	-18,3750	
		E 7	30,5500		5,5880	30,5500	
		E 6	39,8250	64,7890	50,6500	-24,9640	
		E 5	96,6120	72,3930	83,2800	24,2190	
Einfacher Dienst		E 4		23,8750	21,0000	-23,8750	
		E 3	2,1750	3,5750	2,2880	-1,4000	
		E 2	48,1360	53,0740	48,4920	-4,9380	
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 14	21,2760	16,5260	16,8630	4,7500	
		S 12	5,5250	10,0250	7,1250	-4,5000	
		S 11 b	19,7500	19,4750	12,5000	0,2750	
		S 9			3,2500		
Mittlerer Dienst		S 8 b		0,9000	0,9000	-0,9000	
		S 8 a	2,0000	2,0000	2,0000		
<b>Summe Arbeitnehmer Verwaltung</b>			<b>602,3120</b>	<b>595,2200</b>	<b>538,0320</b>	<b>7,0920</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>39,5000</b>	<b>41,0000</b>	<b>37,1500</b>	<b>-1,5000</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Verwaltung</b>			<b>602,3120</b>	<b>595,2200</b>	<b>538,0320</b>	<b>7,0920</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung</b>			<b>641,8120</b>	<b>636,2200</b>	<b>575,1820</b>	<b>+ 5,5920</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### Vergleich Stellenplan 2018- 2017

Teilhaushalt	Stpl 2018	Stpl 2017	2018 - 2017	Bemerkungen
01	10,8000	11,5000	- 0,7000	
10	37,4880	36,5750	+ 0,9130	
14	10,0000	10,0000		
15	5,6750	5,6750		
20	27,4000	28,4000	- 1,0000	
23	113,9194	110,8599	+ 3,0595	+Hausmeister und Reinigung
32	62,2000	61,3250	+ 0,8750	
39	13,5000	13,5000		
40	66,0656	65,9951	+ 0,0705	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	46,6630	45,1130	+ 1,5500	
51	66,4260	67,0510	- 0,6250	
52	90,0000	90,0000		
53	34,1750	31,7260	+ 2,4490	
63	19,5250	19,5250		
70	32,4250	33,9250	- 1,5000	
80	5,5500	5,0500	+ 0,5000	
<b>A - Verwaltung</b>	<b>641,8120</b>	<b>636,2200</b>	<b>+ 5,5920</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### Vergleich Personalaufwand 2018 - 2017

Teilhaushalt	PK 2018	PK 2017	2018 - 2017	Bemerkungen
01	894.700	859.000	+ 35.700	
10	2.625.300	2.474.600	+ 150.700	
14	594.600	522.900	+ 71.700	
15	342.450	335.500	+ 6.950	
20	1.434.100	1.444.800	- 10.700	
23	4.700.800	4.373.300	+ 327.500	+ Hausmeister und Reinigung
32	3.176.900	3.069.300	+ 107.600	
39	1.337.500	1.310.900	+ 26.600	
40	3.073.900	2.997.500	+ 76.400	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	2.456.000	2.275.600	+ 180.400	
51	3.316.000	3.227.000	+ 89.000	
52	4.402.000	4.511.700	- 109.700	
53	1.903.300	1.763.900	+ 139.400	
63	1.246.200	1.226.900	+ 19.300	
70	2.009.700	1.952.900	+ 56.800	
80	292.200	273.800	+ 18.400	
<b>LK EIC</b>	<b>33.805.650</b>	<b>32.619.600</b>	<b>+ 1.186.050</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Beigeordnete	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 g				
Gehobener Dienst	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,3000	0,3000	1,1500	
		E 10	0,7000	1,7000	0,7000	KU 1,0 E 11
		E 9 c	2,0000		1,0000	
		E 9 b			1,0000	
		E 9 a	1,1750		1,1000	
Mittlerer Dienst		E 9		3,6750		Vollzug KW 0,5 01.03.2017 KU 2,0 E 9c neue EGO zum 01.01.17 KU 1,175 E 9a neue EGO 01.01.17
		E 8	1,0000	1,2000	1,1000	verlegt 0,2 zu TH 53
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Einfacher Dienst		E 5	0,6250	0,6250	0,6250	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>8,8000</b>	<b>9,5000</b>	<b>8,6750</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>	<b>10,8000</b>	<b>11,5000</b>	<b>10,6750</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>894.700 €</b>	<b>859.000 €</b>
--	------------------	------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

#### 1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverswaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000		
	Oberinspektor	A 10		1,0000	1,0000	verlegt in TH 23 und KU A 9 m.D.
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>	

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000		1,0000	
		E 11	1,0000	2,0000	1,0000	KU 1,0 E 12
		E 10	5,0000	5,0000	5,0000	
		E 9 c	3,0000		1,0000	verlegt 1,0 von TH 23 Neu 1,0
		E 9 b	5,0000		3,0000	Neu 0,5
		E 9 a	8,4500		5,2250	
		E 9		11,9500		KU 1,0 E 9c neue EGO 01.01.17 KU 4,5 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 6,45 E 9a neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8	1,0000	3,0000	4,8000	KU 2,0 E 9a neue EGO 01.01.17
		E 7	1,0000			
		E 6	2,0000	3,8750	3,0000	KW 0,587 KU 1,0 E 7 neue EGO 01.01.17 KU 0,288 E 5
		E 5	7,5380	6,7500	7,2500	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3	0,5000	1,0000	1,2880	KU 0,5 E 5
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>35,4880</b>	<b>33,5750</b>	<b>32,5630</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10</b>	<b>37,4880</b>	<b>36,5750</b>	<b>34,5630</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.625.300 €</b>	<b>2.474.600 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,9750	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,9750</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	6,0000		6,0000	
		E 9 b				
		E 9 a				
		E 9		6,0000		KU 6,0 E 9c neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8				
		E 7				
		E 6				
		E 5				
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>8,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>8,0000</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>9,9750</b>
--	----------------	----------------	---------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>594.600 €</b>	<b>522.900 €</b>
--	------------------	------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11		1,0000		KU 1,0 E 10
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000			
		E 9 c	2,9250		2,5750	
		E 9 b				
		E 9 a				
		E 9		2,9250		KU 2,925 E 9c neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8				
		E 7	0,7500			
		E 6		0,7500	0,7500	KU 0,75 E 7 neue EGO 01.01.17
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>4,6750</b>	<b>3,6750</b>	<b>3,3250</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15</b>	<b>5,6750</b>	<b>5,6750</b>	<b>4,3250</b>
--	---------------	---------------	---------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>342.450 €</b>	<b>335.500 €</b>
--	------------------	------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,8750	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000		
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9			1,0000	
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,8750</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	3,0000		1,0000	
		E 9 b	2,0000		1,8750	
		E 9 a	1,0000		2,8500	
		E 9		7,0000		KW 1,0 KU 1,0 E 9a neue EGO 01.01.17 KU 2,0 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 3,0 E 9c neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8	10,7750	10,7750	9,6750	
		E 7	4,0000		2,0000	
		E 6	1,6250	5,6250	2,7500	KU 4,0 E 7 neue EGO 01.01.17
		E 5			0,8750	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>24,4000</b>	<b>25,4000</b>	<b>23,0250</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20</b>	<b>27,4000</b>	<b>28,4000</b>	<b>25,9000</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.434.100 €</b>	<b>1.444.800 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000		1,0000	verlegt von TH 10
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	0,7500	
		E 11	2,2500	2,2500	2,1250	
		E 10	7,0000	6,0000	6,0000	Neu 1,0
		E 9 c				
		E 9 b	2,0000		1,0000	
		E 9 a	7,0000		0,5000	Neu 2,0
Mittlerer Dienst		E 9		5,5000		KU 2,0 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 2,0 E 9a neue EGO 01.01.17 verlegt 1,0 (E 9c) in TH 10 KU 0,5 E 6
		E 8			2,0000	
		E 7	6,9250			
		E 6	8,0000	10,9250	9,9250	KU 3,0 E 9a KU 0,925 E 7 neue EGO 01.01.17 Neu 0,5
Einfacher Dienst		E 5	36,0384	15,2363	19,0537	KU 4,0 E7 KW 0,0729 Neu 3,0
		E 4		23,8750	21,0000	KU 2,0 E 7 KU 21,875 E 5 neue EGO 01.01.17
		E 3		0,6625		KU 0,6625 E 2
		E 2	42,7060	45,4111	41,4349	KW 3,3676 KW 0,1 01.09.19 KW 0,7 01.11.18 KW 0,588 01.08.18
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>112,9194</b>	<b>110,8599</b>	<b>103,7886</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23</b>	<b>113,9194</b>	<b>110,8599</b>	<b>104,7886</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>4.700.800 €</b>	<b>4.373.300 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
<b>1. Beamte</b>						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	2,0000	
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,9500	
	Oberinspektor	A 10	0,5000			Neu 0,5
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	5,0000	5,0000		
	Hauptsekretär	A 8			4,0000	
<b>Summe Beamte</b>			<b>9,5000</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,9500</b>	

### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	2,0000	1,0000	KU 1,0 E 9c
		E 10	2,0000	3,0000	2,0000	KU 1,0 E 9b
		E 9 c	3,8750			
		E 9 b	5,0000		3,6750	
		E 9 a	19,7500		14,7500	KW 0,125
		E 9		17,6250		KU 10,75 E 9a neue EGO 01.01.17 KU 2,875 E 9 c neue EGO 01.01.17 KU 4,0 E 9b neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8		9,1250	6,9750	KU 9,125 E 9a neue EGO 01.01.17
		E 7	7,5750		1,8000	ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.06.16-31.05.19) gesperrt 01.12.17-31.05.19 Ersatzplanstelle 1,0 gesperrt 01.01.17-31.11.17, KW 01.06.19
		E 6	13,5000	19,5750	13,3000	KU 7,575 E 7 neue EGO 01.01.17 Neu 0,5 KW 0,2
		E 5		1,0000	2,0000	KU E 6 neue EGO 01.01.17
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>52,7000</b>	<b>52,3250</b>	<b>45,5000</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32</b>	<b>62,2000</b>	<b>61,3250</b>	<b>53,4500</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>3.176.900 €</b>	<b>3.069.300 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	3,5000	3,5000	2,5000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
		E 9 b				
		E 9 a	7,0000		5,7500	
		E 9		7,0000		KU 7,0 E 9a neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8			1,0000	
		E 7	2,0000		0,6250	
		E 6		2,0000	1,0000	
		E 5			0,2500	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>12,5000</b>	<b>12,5000</b>	<b>11,1250</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39</b>	<b>13,5000</b>	<b>13,5000</b>	<b>12,1250</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.337.500 €</b>	<b>1.310.900 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>						

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c				
		E 9 b	2,0000			
		E 9 a	2,7500		3,0000	KU 0,25 E 6 KU 0,75 E 8
Mittlerer Dienst		E 9		5,7500		KU 2,0 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 3,75 E 9 a neue EGO 01.01.17
		E 8	2,6250	1,8750	4,5000	
		E 7				
		E 6	6,7000	6,5380	5,7000	KW 0,088
Mittlerer Dienst		E 5	40,5606	37,9317	36,3503	Neu 1,6539 KW 1,0 ATZ Ersatzplanstelle 01.04.18 ATZ Ausweisung 0,975 tatsächlich mit 0,413 besetzt (ATZ 01.07.16-30.06.19 gesperrt 01.01.18-30.06.19
		E 4				
Einfacher Dienst		E 3		0,2375		KU 0,2375 E 2
		E 2	5,4300	7,6629	6,3821	KW 2,4704
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>66,0656</b>	<b>65,9951</b>	<b>61,9324</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40</b>	<b>66,0656</b>	<b>65,9951</b>	<b>61,9324</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>3.073.900 €</b>	<b>2.997.500 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

#### 1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000		
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9			1,0000	
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000		1,0000	
Gehobener Dienst		E 12		1,0000		KU 1,0 E 13
		E 11	1,0000		0,9250	
		E 10	2,3000	2,3000	1,3000	KU 1,0 E 11
		E 9 c	3,8000		4,6750	
		E 9 b	7,6250		5,6000	Neu 0,5
		E 9 a	21,6380		12,7250	Neu 0,125
		E 9		25,9380		KU 1,0 E 10 KU 15,513 E 9a neue EGO 01.01.17 KU 2,8 E 9c neue EGO 01.01.17 KU 6,625 E 9b
Mittlerer Dienst		E 8		6,0000	6,4380	KU 6,0 E 9a neue EGO 01.01.17
		E 7	2,5500		1,1630	ATZ Ausweisung 0,925 tasächlich mit 0,4625 besetzt (ATZ 01.02.17-31.05.20) gesperrt 01.10.18-31.05.20 Ersatzplanstelle 0,925 gesperrt 01.01.18-30.09.18, KW 01.06.20
		E 6	0,5000	2,1250	0,5000	KU 1,625 E 7
		E 5	1,0000	1,0000	2,0000	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b	3,2500	4,7500	3,7500	KU 1,0 E 9c KU 0,5 E 9b
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>44,6630</b>	<b>43,1130</b>	<b>40,0760</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50</b>	<b>46,6630</b>	<b>45,1130</b>	<b>42,0760</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.456.000 €</b>	<b>2.275.600 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	0,9250	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	0,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	1,0000	1,5500	verlegt 1,0 von TH 52
<b>Summe Beamte</b>			<b>5,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,3500</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	7,5000		5,5500	KW 0,625 KU 0,375 S 11 b
		E 9 b	8,6250		2,6000	KU 0,5 S 11 b
		E 9 a	8,5000		8,2500	verlegt 1,0 in TH 52
		E 9		25,1250		KU 7,5 E 9a neue EGO 01.01.17 KU 9,125 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 8,5 E 9c neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8		2,0000	2,8750	KU 2,0 E 9a
		E 7				
		E 6				
		E 5	1,0000	1,0000	2,0000	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 14	16,5260	16,5260	15,4880	
		S 12	1,7750	1,7750	1,3750	KW 0,775 01.04.18
		S 11 b	14,5000	12,7250	7,7500	
Mittlerer Dienst		S 9			3,2500	
		S 8 b		0,9000	0,9000	KU 0,9 S 11b
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>61,4260</b>	<b>63,0510</b>	<b>53,0380</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51</b>	<b>66,4260</b>	<b>67,0510</b>	<b>56,3880</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>3.316.000 €</b>	<b>3.227.000 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,7500	
	Oberinspektor	A 10		1,0000	0,8750	KU 1,0 E 9b
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	2,0000	1,0000	verlegt 1,0 in TH 51
	Hauptsekretär	A 8			0,6250	
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,2500</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	2,0000	2,0000	1,9000	
		E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
		E 9 c	9,9750		6,2130	
		E 9 b	26,9250		17,7250	
		E 9 a	36,7500		33,0880	verlegt 1,0 von TH 51
		E 9		71,6500		KU 35,75 E 9a neue EGO 01.01.17 KU 25,925 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 9,975 E 9c neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8			1,1500	
		E 7	3,7500			
		E 6	2,7500	6,5000	4,2500	KU 3,75 E 7 neue EGO 01.01.17
		E 5	1,8500	1,8500	4,7500	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>88,0000</b>	<b>86,0000</b>	<b>73,0760</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52</b>	<b>90,0000</b>	<b>90,0000</b>	<b>76,3260</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>4.402.000 €</b>	<b>4.511.700 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
<b>Summe Beamte</b>						

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15	6,0000	6,0000	3,0000	
		E 14	1,3750	1,2500	0,8750	Neu 0,125
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c				
		E 9 b				
		E 9 a	5,1750		1,0000	
		E 9		5,1750		KU 5,175 E 9a
Mittlerer Dienst		E 8	5,3750	5,1750	5,3250	verlegt 0,2 von TH 01 ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (01.06.16.-31.01.20) gesperrt 01.04.18-31.01.20 KW 01.02.20 Ersatzplanstelle E 5
		E 7				
		E 6	1,7500	1,8760	4,5250	Neu 0,437 KU 0,563 E 5
		E 5	3,0000	1,0000	2,1260	Neu 0,437 ATZ Ersatzplanstelle 1,0 gesperrt 01.01.18-31.03.18
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14	4,7500		1,3750	Neu 0,25 ATZ Ausweisung 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt (01.02.16-30.09.19) gesperrt 01.02.16-30.09.19 , KW 01.10.19 Ersatzplanstelle 1,0
		S 12	3,7500	8,2500	5,7500	
		S 11 b	2,0000	2,0000	1,0000	KU 4,5 S 14
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>34,1750</b>	<b>31,7260</b>	<b>25,9760</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53</b>	<b>34,1750</b>	<b>31,7260</b>	<b>25,9760</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.903.300 €</b>	<b>1.763.900 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	5,9250	5,9250	5,9000	
		E 10	5,7250	5,7250	5,6190	
		E 9 c				
		E 9 b	3,0000			
		E 9 a	0,8750		3,3750	
Mittlerer Dienst		E 9		3,8750		KU 3,0 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 0,875 E 9a neue EGO 01.01.17
		E 8				
		E 7	2,0000			
		E 6		2,0000	1,9500	KU 2,0 E 7 neue EGO 01.01.17
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>18,5250</b>	<b>18,5250</b>	<b>17,8440</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63</b>	<b>19,5250</b>	<b>19,5250</b>	<b>18,8440</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.246.200 €</b>	<b>1.226.900 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Obverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	2,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	0,8000	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	1,9500	
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	2,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>8,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>7,7500</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	3,3500	2,3500	2,1750	
		E 10	7,2500	8,0000	6,9380	KU 1,0 E 11 Neu 0,5 KU 0,25 E 9b
		E 9 c				
		E 9 b	0,5000		1,6250	
		E 9 a	4,6500		5,6500	KW 1,0 (BgA)
		E 9		5,9000		KU 0,25 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 5.65 E 9a neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 5	5,0000	6,0000	6,0000	KW 1,0 (BgA)
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3	1,6750	1,6750	1,0000	
		E 2			0,6750	
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>24,4250</b>	<b>25,9250</b>	<b>26,0630</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70</b>	<b>32,4250</b>	<b>33,9250</b>	<b>33,8130</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.009.700 €</b>	<b>1.952.900 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### A - Stellenplan 2018 für Teilhaushalt 80    Wirtschaftsreferat

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>						

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0500	1,0500	1,0250	
		E 10	1,0000	1,0000		
		E 9 c	1,0000			
		E 9 b	1,0000		2,0000	
		E 9 a	1,5000		1,0000	Neu 0,5
		E 9		3,0000		KU 1,0 E 9a neue EGO 01.01.17 KU 1,0 E 9b neue EGO 01.01.17 KU 1,0 E 9c neue EGO 01.01.17
Mittlerer Dienst		E 8				
		E 7				
		E 6				
		E 5				
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>5,5500</b>	<b>5,0500</b>	<b>4,0250</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80</b>	<b>5,5500</b>	<b>5,0500</b>	<b>4,0250</b>
--	---------------	---------------	---------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>292.200 €</b>	<b>273.800 €</b>
--	------------------	------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### B - Zusammenfassung Stellenplan 2018 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2018 - 2017	KW-Stellen 2018 - 2021
				Soll	Ist 30.06.		

#### 1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5					
	Beigeordnete/r	B 3					
	Beigeordnete/r	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15					
	Oberverwaltungsrat	A 14					
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000		
	Amtsrat	A 12					
	Amtmann	A 11					
	Oberinspektor	A 10					
	Inspektor	A 9 g					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z					
	Amtsinspektor	A 9 m					
	Hauptsekretär	A 8					
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>		

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15					
		E 14					
		E 13					
Gehobener Dienst		E 12					
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000		
		E 10	1,6667	1,6667	1,6667		
		E 9 c					
		E 9 b	7,8340		8,0163	7,8340	-3,0670
		E 9 a	6,9167		6,9167	6,9167	-1,8167
		E 9	0,5000	15,8330	0,5000	-15,3330	
Mittlerer Dienst		E 8	0,5000	1,0000	0,5000	-0,5000	
		E 7					
		E 6	3,6000	3,6000	3,6000		
		E 5	2,2500	2,2500	2,2500		
Einfacher Dienst		E 4	0,2500	0,2500	0,2500		
		E 3					
		E 2	1,9000	1,9000	1,9000		-0,9000
		E 1					

Gehobener Dienst		S 17					
		S 15					
		S 14					
		S 13					
		S 12					
		S 11					
		S 10					
Mittlerer Dienst		S 9					
		S 8					
		S 7					
		S 6					
		S 5					
	S 4						
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen</b>			<b>26,4174</b>	<b>27,4997</b>	<b>26,5997</b>	<b>-1,0823</b>	<b>-5,7837</b>

<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>		
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen</b>			<b>26,4174</b>	<b>27,4997</b>	<b>26,5997</b>	<b>-1,0823</b>	<b>-5,7837</b>
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen</b>			<b>27,4174</b>	<b>28,4997</b>	<b>27,5997</b>	<b>-1,0823</b>	<b>-5,7837</b>



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018 - Eichsfelder Kulturbetriebe

### B - Stellenplan 2018 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

**1. Beamte**

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000	0,5000	0,5000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
<b>Summe Beamte</b>			<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	0,6667	0,6667	0,6667	
		E 9 c				
		E 9 b	7,8340		8,0163	
		E 9 a	6,9167		6,9167	
		E 9		15,3330		
Mittlerer Dienst		E 8		0,5000		
		E 7				
		E 6	1,6000	1,6000	1,6000	
		E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Einfacher Dienst		E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
		E 3				
		E 2	0,9000	0,9000	0,9000	
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8				
		S 7				
		S 6				
		S 5				
	S 4					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>19,4174</b>	<b>20,4997</b>	<b>19,5997</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule</b>	<b>19,9174</b>	<b>20,9997</b>	<b>20,0997</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.246.000 €</b>	<b>1.321.000 €</b>
--	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2018

### C - Zusammenfassung Stellenplan 2018 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2018 - 2017	KW-Stellen 2018 - 2021
				Soll	Ist 30.06.		
			40,5000	42,0000	38,1500	-1,5000	
			628,7294	622,7197	564,6317	6,0097	-5,7837
			669,2294	664,7197	602,7817	+ 4,5097	- 5,7837





# Produktthaushalt 2018



*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 2016	545.000	-	-	-
im Haushaltsjahr 2017	455.000	30.000	-	-
im Haushaltsjahr 2018	4.870.000		-	-
<b>Summe</b>	<b>5.870.000</b>	<b>30.000</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. 15 ThürGemHV-Doppik)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) <sup>3</sup>	35.644	1.342.500	399.600	1.545.100	2.067.800	2.491.100
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.806.356	1.250.500	1.311.000	1.329.000	1.349.100	1.370.200
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	-	-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>-1.770.712</b>	<b>92.000</b>	<b>-911.400</b>	<b>216.100</b>	<b>718.700</b>	<b>1.120.900</b>
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-1.770.712</b>	<b>92.000</b>	<b>-911.400</b>	<b>216.100</b>	<b>718.700</b>	<b>1.120.900</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nachrichtlich:</b>						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen <sup>4</sup>	5.035.700	5.166.200	4.639.700	4.639.700	4.639.700	4.639.700
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Finanzmittel</b>						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.956.466	-4.358.400	-2.083.100	-7.059.800	-1.805.800	-1.131.300
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.806.356	-1.250.500	-1.311.000	-1.329.000	-1.349.100	-1.370.200
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	17.915.154	15.200.068	13.949.568	12.638.568	11.309.568	9.960.468
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	2.715.086	1.250.500	1.311.000	1.329.000	1.349.100	1.370.200
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung <sup>5</sup>	-2.715.086	-1.250.500	-1.311.000	-1.329.000	-1.349.100	-1.370.200
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 - Haushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	107.410.200,00	49.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	51.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.242.700,00	0,00	800,00	250.000,00	1.600,00	38.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.400,00	4.700,00	11.500,00	0,00	0,00	7.000,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	1.360.500,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	141.100,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.232.700,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>186.100,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-33.805.700,00	-894.700,00	-2.625.300,00	-594.600,00	-342.500,00	-1.434.100,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500,00	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.275.500,00	-90.700,00	-94.800,00	0,00	-38.300,00	-3.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.639.700,00	-100,00	-345.000,00	-200,00	0,00	-5.300,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-27.297.900,00	-68.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.208.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.008.200,00	-118.800,00	-1.441.500,00	-72.700,00	-9.800,00	-243.100,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-173.302.100,00</b>	<b>-1.173.100,00</b>	<b>-4.573.100,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-1.955.500,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.600,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-4.474.800,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-1.769.400,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892.000,00
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.000,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.800,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-4.474.800,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-2.391.400,00</b>
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-4.474.800,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-2.391.400,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.800,00	0,00	1.654.700,00	67.000,00	0,00	49.500,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.333.800,00	-113.800,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-1.223.800,00</b>	<b>-3.220.800,00</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-2.559.200,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.276.900,00	58.100,00	0,00	4.723.500,00	360.000,00	24.900,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962.700,00	9.040.200,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.342.300,00	605.900,00	2.004.400,00	1.100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600,00	20.400,00	0,00	780.400,00	30.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000,00	1.700,00	52.500,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	77.500,00	18.800,00	11.200,00	2.600,00	100,00	0,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503.600,00</b>	<b>1.720.600,00</b>	<b>618.800,00</b>	<b>7.563.400,00</b>	<b>12.353.900,00</b>	<b>9.067.100,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.700.800,00	-3.176.900,00	-1.337.500,00	-3.073.900,00	-2.434.200,00	-3.337.800,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.596.500,00	-384.500,00	-91.300,00	-5.830.400,00	-230.000,00	-21.800,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.851.300,00	-150.300,00	-2.000,00	-39.400,00	-233.800,00	-3.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-99.000,00	-1.000,00	-977.800,00	0,00	-5.500,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.234.200,00	-16.671.900,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-722.100,00	-328.000,00	-39.300,00	-666.400,00	-1.528.800,00	-221.200,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-15.870.700,00</b>	<b>-4.138.700,00</b>	<b>-1.471.100,00</b>	<b>-10.587.900,00</b>	<b>-35.661.000,00</b>	<b>-20.261.200,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-23.307.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.367.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-23.307.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-14.377.100,00</b>	<b>-2.418.100,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-3.024.500,00</b>	<b>-23.307.100,00</b>	<b>-11.194.100,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.562.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-39.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>13.522.800,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-2.832.500,00</b>	<b>-944.200,00</b>	<b>-15.213.800,00</b>	<b>-23.512.400,00</b>	<b>-11.380.700,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	5.100,00	0,00	0,00	24.547.300,00	76.316.600,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	30.493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	93.400,00	372.000,00	5.528.600,00	0,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.031.500,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	344.900,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	25.000,00	0,00	70.000,00	976.600,00	0,00	0,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.520.100,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>8.881.600,00</b>	<b>24.547.300,00</b>	<b>76.316.600,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.402.000,00	-1.903.300,00	-1.246.200,00	-2.009.700,00	-292.200,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	-98.700,00	-60.000,00	-7.532.000,00	-200.000,00	0,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-400,00	-1.900,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-205.000,00	-100.000,00	0,00	-24.537.300,00	-1.033.500,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-32.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-223.500,00	-45.600,00	-38.700,00	-169.800,00	-138.900,00	0,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-36.931.900,00</b>	<b>-2.254.500,00</b>	<b>-1.444.900,00</b>	<b>-9.718.500,00</b>	<b>-25.168.400,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.411.800,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>75.283.100,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.800,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.411.800,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>75.010.300,00</b>
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-6.411.800,00</b>	<b>-2.155.900,00</b>	<b>-1.002.900,00</b>	<b>-836.900,00</b>	<b>-621.100,00</b>	<b>75.010.300,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800,00	-395.400,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-7.090.600,00</b>	<b>-2.551.300,00</b>	<b>-1.130.100,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>	<b>-638.800,00</b>	<b>75.010.300,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.900,00</b>	<b>3.751.400,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.764.100,00</b>	<b>11.792.700,00</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>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.109.900,00</b>	<b>3.751.400,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.494.100,00</b>	<b>11.792.700,00</b>
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.109.900,00</b>	<b>3.751.400,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.494.100,00</b>	<b>11.802.700,00</b>
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.654.700,00	-67.000,00	0,00	-49.500,00	-13.562.600,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.800,00	400.700,00	35.800,00	29.800,00	217.300,00	39.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>113.800,00</b>	<b>-1.254.000,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>-13.522.800,00</b>
<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>2.497.400,00</b>	<b>386.100,00</b>	<b>418.800,00</b>	<b>1.661.900,00</b>	<b>-1.720.100,00</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.951.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.951.100,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	448.700,00	1.000,00	0,00	0,00	5.401.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>620.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401.500,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>620.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.400,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>3.118.100,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>418.800,00</b>	<b>1.661.900,00</b>	<b>-1.269.700,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.900,00</b>	<b>850.300,00</b>	<b>2.985.200,00</b>	<b>23.436.300,00</b>	<b>11.121.100,00</b>	<b>6.437.900,00</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>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.287.900,00</b>	<b>850.300,00</b>	<b>2.985.200,00</b>	<b>23.436.300,00</b>	<b>11.121.100,00</b>	<b>6.437.900,00</b>
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.287.900,00</b>	<b>850.300,00</b>	<b>2.985.200,00</b>	<b>23.436.300,00</b>	<b>11.121.100,00</b>	<b>6.437.900,00</b>
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.400,00	91.900,00	12.189.300,00	205.300,00	186.600,00	678.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>414.400,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>12.189.300,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>678.800,00</b>
<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>2.702.300,00</b>	<b>942.200,00</b>	<b>15.174.500,00</b>	<b>23.641.600,00</b>	<b>11.307.700,00</b>	<b>7.116.700,00</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-140.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.016.000,00	5.500,00	206.600,00	15.500,00	7.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	114.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>3.473.300,00</b>	<b>947.700,00</b>	<b>15.381.100,00</b>	<b>23.654.100,00</b>	<b>11.315.200,00</b>	<b>7.090.200,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>1.002.900,00</b>	<b>3.377.400,00</b>	<b>621.100,00</b>	<b>-73.910.900,00</b>	<b>-412.400,00</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>272.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>1.002.900,00</b>	<b>3.377.400,00</b>	<b>621.100,00</b>	<b>-73.638.100,00</b>	<b>-409.600,00</b>
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>1.002.900,00</b>	<b>3.377.400,00</b>	<b>621.100,00</b>	<b>-73.638.100,00</b>	<b>-399.600,00</b>
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.333.800,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.400,00	127.200,00	190.000,00	17.700,00	0,00	15.333.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>395.400,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>2.549.400,00</b>	<b>1.130.100,00</b>	<b>3.567.400,00</b>	<b>638.800,00</b>	<b>-73.638.100,00</b>	<b>-399.600,00</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.196.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.341.600,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.200,00	2.000,00	4.200,00	1.000,00	0,00	7.136.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.424.700,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.100,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>2.576.600,00</b>	<b>1.132.100,00</b>	<b>3.571.600,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>-73.638.100,00</b>	<b>1.683.500,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung									
	11 Innere Verwaltung									119 Recht
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht			
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	877.700	819.600	49.400		770.200					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.600	294.400			800			251.600	42.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	135.600	115.200	9.000		106.200					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.900	23.200	4.700	11.500	7.000					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	283.700	271.800		37.600	80.500	135.600				18.100
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.841.500</b>	<b>1.524.200</b>	<b>63.100</b>	<b>49.100</b>	<b>964.700</b>	<b>135.600</b>		<b>251.600</b>	<b>60.100</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-15.119.200	-10.830.900	-1.391.800	-1.134.900	-216.700	-5.662.400	-1.016.800	-279.000	-885.400	-243.900
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500	-66.500		-66.500						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.030.100	-5.518.800	-30.400	-800	-61.000	-5.421.500	-1.500	-1.500		-2.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.993.100	-2.857.400	-20.600			-2.831.300	-5.300		-200	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-168.800	-68.800	-68.800							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.942.100	-2.583.100	-114.800	-69.100	-11.900	-2.205.800	-82.100	-6.800	-79.000	-13.600
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-27.319.800</b>	<b>-21.925.500</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-289.600</b>	<b>-16.121.000</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-287.300</b>	<b>-964.600</b>	<b>-259.600</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.478.300</b>	<b>-20.401.300</b>	<b>-1.563.300</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-289.600</b>	<b>-15.156.300</b>	<b>-970.100</b>	<b>-287.300</b>	<b>-713.000</b>	<b>-199.500</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.478.300</b>	<b>-20.401.300</b>	<b>-1.563.300</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-289.600</b>	<b>-15.156.300</b>	<b>-970.100</b>	<b>-287.300</b>	<b>-713.000</b>	<b>-199.500</b>
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-23.478.300</b>	<b>-20.401.300</b>	<b>-1.563.300</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-289.600</b>	<b>-15.156.300</b>	<b>-970.100</b>	<b>-287.300</b>	<b>-713.000</b>	<b>-199.500</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.800	15.333.800	49.500	38.000		15.179.300			67.000	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.507.500	-2.381.600	-2.377.200		-1.200				-3.200	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>12.826.300</b>	<b>12.952.200</b>	<b>-2.327.700</b>	<b>38.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>15.179.300</b>			<b>63.800</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-10.652.000</b>	<b>-7.449.100</b>	<b>-3.891.000</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-290.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-970.100</b>	<b>-287.300</b>	<b>-649.200</b>	<b>-199.500</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegen- heiten	123 Verkehrs- angelegen- heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittelü- berwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs- dienst	128 Zivil- und Katastrophens- chutz	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	58.100	200			48.900		9.000	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.200	137.300	1.201.000	605.900				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400		400			20.000		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.700			1.700	17.000	250.000	14.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	11.900	700		11.200				
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317.300</b>	<b>138.200</b>	<b>1.201.400</b>	<b>618.800</b>	<b>65.900</b>	<b>270.000</b>	<b>23.000</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-4.288.300	-16.300	-765.600	-890.300	-1.309.100	-464.300	-802.600	-40.100
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.300	-38.300	-67.400	-145.000	-90.600	-100.000	-29.500	-40.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-135.700		-500	-100	-1.400	-72.400	-25.100	-36.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-100.000				-1.000	-68.000		-31.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-359.000	-6.400	-56.100	-20.400	-37.000	-58.200	-137.700	-43.200
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-5.394.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-889.600</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.439.100</b>	<b>-762.900</b>	<b>-994.900</b>	<b>-191.000</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.077.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-751.400</b>	<b>145.600</b>	<b>-820.300</b>	<b>-697.000</b>	<b>-724.900</b>	<b>-168.000</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.077.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-751.400</b>	<b>145.600</b>	<b>-820.300</b>	<b>-697.000</b>	<b>-724.900</b>	<b>-168.000</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.077.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-751.400</b>	<b>145.600</b>	<b>-820.300</b>	<b>-697.000</b>	<b>-724.900</b>	<b>-168.000</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.900					-125.900		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-125.900</b>					<b>-125.900</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-751.400</b>	<b>145.600</b>	<b>-820.300</b>	<b>-822.900</b>	<b>-724.900</b>	<b>-168.000</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur								
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -	
	211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien			221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.721.500	3.654.100	1.508.500	1.285.600	860.000	160.000	160.000	146.000	146.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.400	1.663.000	1.663.000						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	775.500								
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	2.600								
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.556.500</b>	<b>5.317.100</b>	<b>3.171.500</b>	<b>1.285.600</b>	<b>860.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-2.902.500	-1.488.100	-753.000	-473.200	-261.900	-70.100	-70.100	-94.400	-94.400
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.784.600	-504.800	-306.900	-116.400	-81.500	-35.100	-35.100	-18.000	-18.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-33.700	-24.700	-9.300	-8.000	-7.400			-2.000	-2.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.131.800	-861.500	-861.500						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-658.600	-51.300	-27.200	-15.900	-8.200	-1.500	-1.500	-4.400	-4.400
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.511.200</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-1.957.900</b>	<b>-613.500</b>	<b>-359.000</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.954.700</b>	<b>2.386.700</b>	<b>1.213.600</b>	<b>672.100</b>	<b>501.000</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-892.000								
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-622.000</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.576.700</b>	<b>2.386.700</b>	<b>1.213.600</b>	<b>672.100</b>	<b>501.000</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.576.700</b>	<b>2.386.700</b>	<b>1.213.600</b>	<b>672.100</b>	<b>501.000</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-670.100	-994.400	-994.400
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-11.628.200</b>	<b>-9.731.900</b>	<b>-4.157.500</b>	<b>-3.713.700</b>	<b>-1.860.700</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.100</b>	<b>-994.400</b>	<b>-994.400</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-15.204.900</b>	<b>-7.345.200</b>	<b>-2.943.900</b>	<b>-3.041.600</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-616.800</b>	<b>-616.800</b>	<b>-967.200</b>	<b>-967.200</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben			271 Volks hochschulen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	595.500	590.000	5.500		165.900	165.900
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400	28.400		28.000	285.000	285.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	775.000			775.000	500	500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	8.000		37.000	7.500	7.500
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge					2.600	2.600
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.900</b>	<b>626.400</b>	<b>5.500</b>	<b>840.000</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-740.900	-53.300	-10.700	-676.900	-509.000	-509.000
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.187.100	-3.220.700	-35.000	-1.931.400	-39.600	-39.600
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.800			-2.800	-4.200	-4.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-270.000	-300	-300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-570.500	-1.200		-569.300	-30.900	-30.900
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-6.501.300</b>	<b>-3.275.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-3.180.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.029.400</b>	<b>-2.648.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-2.340.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>-122.500</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					-892.000	
<b>6. Finanzergebnis</b>					<b>-622.000</b>	
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.029.400</b>	<b>-2.648.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-2.340.400</b>	<b>-892.000</b>	<b>-122.500</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-5.029.400</b>	<b>-2.648.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-2.340.400</b>	<b>-892.000</b>	<b>-122.500</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.200			-3.200	-228.600	-228.600
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-3.200</b>			<b>-3.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-5.032.600</b>	<b>-2.648.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-2.343.600</b>	<b>-892.000</b>	<b>-351.100</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend									
	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG							34 Weitere soziale Bereiche		
			311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein richtungen		341 Unterhalts vorschuss leistungen	343 Betreuungs leistungen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	384.900	360.000					360.000			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	51.496.000	41.926.300	5.780.700	30.493.100	3.114.300		2.538.200	3.212.900	2.712.500	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	3.100		2.000			1.000	2.900		2.900
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000					30.000			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	25.100	25.100	100	25.000						
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.944.000</b>	<b>42.344.500</b>	<b>5.780.800</b>	<b>30.520.100</b>	<b>3.114.300</b>	<b>30.100</b>	<b>2.899.200</b>	<b>3.215.800</b>	<b>2.712.500</b>	<b>2.900</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-10.238.600	-6.225.700	-1.110.300	-4.378.400	-246.100	-425.600	-65.300	-1.092.500	-344.600	-189.200
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.400	-233.500		-3.500		-30.000	-200.000	-200	-100	-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-236.800	-233.700	-700	-400	-100		-232.500	-100		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-5.500									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.208.600	-62.878.000	-27.188.700	-32.302.500	-2.256.800		-1.130.000	-3.823.600	-3.194.000	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.983.000	-1.746.500	-54.000	-223.500	-3.900	-204.100	-1.261.000	-89.900	-74.600	-4.600
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.927.900</b>	<b>-71.317.400</b>	<b>-28.353.700</b>	<b>-36.908.300</b>	<b>-2.506.900</b>	<b>-659.700</b>	<b>-2.888.800</b>	<b>-5.006.300</b>	<b>-3.613.300</b>	<b>-193.900</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.983.900</b>	<b>-28.972.900</b>	<b>-22.572.900</b>	<b>-6.388.200</b>	<b>607.400</b>	<b>-629.600</b>	<b>10.400</b>	<b>-1.790.500</b>	<b>-900.800</b>	<b>-191.000</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.983.900</b>	<b>-28.972.900</b>	<b>-22.572.900</b>	<b>-6.388.200</b>	<b>607.400</b>	<b>-629.600</b>	<b>10.400</b>	<b>-1.790.500</b>	<b>-900.800</b>	<b>-191.000</b>
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-40.983.900</b>	<b>-28.972.900</b>	<b>-22.572.900</b>	<b>-6.388.200</b>	<b>607.400</b>	<b>-629.600</b>	<b>10.400</b>	<b>-1.790.500</b>	<b>-900.800</b>	<b>-191.000</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800	-678.800		-678.800						
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-678.800</b>	<b>-678.800</b>		<b>-678.800</b>						
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-41.662.700</b>	<b>-29.651.700</b>	<b>-22.572.900</b>	<b>-7.067.000</b>	<b>607.400</b>	<b>-629.600</b>	<b>10.400</b>	<b>-1.790.500</b>	<b>-900.800</b>	<b>-191.000</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung					35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	200			500.200	29.100	29.100
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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>200</b>			<b>500.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-64.500	-364.200	-91.900	-38.100	-134.500	-134.500
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-100	-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		-100			-100	-100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-129.600			-500.000	-29.100	-29.100
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-4.800	-4.900	-1.000	-7.100	-7.100
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-539.100</b>	<b>-170.900</b>	<b>-170.900</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.900</b>	<b>-369.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>-141.800</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.900</b>	<b>-369.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>-141.800</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-193.900</b>	<b>-369.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>-141.800</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>-193.900</b>	<b>-369.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>-141.800</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport								
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen				41 Gesundheitsdienste			42 Sportförderung	
		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	24.900			24.900	7.100	5.100	5.100	2.000	2.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.327.700	579.500	874.300	4.873.900					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000		1.000	90.500	90.500	90.500		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					4.900			4.900	4.900
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					100	100	100		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.354.600</b>	<b>580.500</b>	<b>874.300</b>	<b>4.899.800</b>	<b>102.600</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-2.785.900	-692.800	-99.700	-1.993.400	-1.749.200	-1.684.600	-1.684.600	-64.600	-64.600
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.600	-1.200		-20.400	-144.400	-98.600	-98.600	-45.800	-45.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.900	-200		-2.700	-7.400	-1.900	-1.900	-5.500	-5.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-5.500	-5.500			-321.000	-205.000	-205.000	-116.000	-116.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.477.900	-1.588.400	-948.000	-10.941.500					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-139.500	-30.800	-1.000	-107.700	-42.500	-41.000	-41.000	-1.500	-1.500
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.433.300</b>	<b>-2.318.900</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>-13.065.700</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-233.400</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.078.700</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-8.165.900</b>	<b>-2.161.900</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.078.700</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-8.165.900</b>	<b>-2.161.900</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-10.078.700</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-8.165.900</b>	<b>-2.161.900</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					-502.200			-502.200	-502.200
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>					<b>-502.200</b>			<b>-502.200</b>	<b>-502.200</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-10.078.700</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-8.165.900</b>	<b>-2.664.100</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-728.700</b>	<b>-728.700</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt								
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung				
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstückso- rdnung	522 Wohnungs- bau förderung	523 Denkmal- schutz und - pflege	537 Abfall- wirtschaft			
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	25.102.400								
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901.200			372.000	372.000			5.461.000	5.461.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.900							2.031.500	2.031.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.900							344.900	344.900
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	1.049.100			70.000	70.000			814.000	814.000
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.471.500</b>			<b>442.000</b>	<b>442.000</b>			<b>8.651.400</b>	<b>8.651.400</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-3.796.200	-269.400	-211.000	-1.077.100	-945.100	-58.400	-132.000	-514.900	-514.900
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.061.000	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000			-7.345.900	-7.345.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.368.700							-5.400	-5.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-24.637.300			-100.000			-100.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-382.000	-4.900	-4.300	-34.900	-24.900	-600	-10.000	-81.500	-81.500
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-39.245.200</b>	<b>-304.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-7.947.700</b>	<b>-7.947.700</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.773.700</b>	<b>-304.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-830.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>703.700</b>	<b>703.700</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.773.700</b>	<b>-304.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-830.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>703.700</b>	<b>703.700</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.783.700</b>	<b>-304.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-830.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>703.700</b>	<b>703.700</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.100							-17.100	-17.100
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-17.100</b>							<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-4.800.800</b>	<b>-304.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-830.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	996.100	555.100	441.000					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600		42.500	40.500	2.000		25.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				42.400			42.400	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	2.500	2.500		110.500	2.000	108.500		52.100
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.200</b>	<b>558.200</b>	<b>441.000</b>	<b>195.400</b>	<b>42.500</b>	<b>110.500</b>	<b>42.400</b>	<b>77.200</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-367.900	-341.300	-26.600	-882.400	-572.100	-303.100	-7.200	-571.200
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.600	-1.231.600	-15.000	-169.600	-3.500	-128.700	-37.400	-53.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.361.800	-1.361.800		-400	-200	-200		-1.100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-449.000		-449.000					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.100	-31.300	-800	-66.400	-18.300	-43.100	-5.000	-25.200
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.457.400</b>	<b>-2.966.000</b>	<b>-491.400</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-594.100</b>	<b>-475.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-651.400</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.458.200</b>	<b>-2.407.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-923.400</b>	<b>-551.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-574.200</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.458.200</b>	<b>-2.407.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-923.400</b>	<b>-551.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-574.200</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>-2.417.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-923.400</b>	<b>-551.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-574.200</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>-2.468.200</b>	<b>-2.417.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-923.400</b>	<b>-551.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-574.200</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus			6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus			611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft		
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	24.106.300	24.106.300		76.316.600	76.316.600	74.944.400	1.372.200	107.410.200
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								51.496.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								10.242.700
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte								3.019.900
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								703.400
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge								1.360.500
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.106.300</b>	<b>24.106.300</b>		<b>76.316.600</b>	<b>76.316.600</b>	<b>74.944.400</b>	<b>1.372.200</b>	<b>174.232.700</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-113.300	-74.400	-38.900					-33.805.700
2b) - Versorgungsaufwendungen								-66.500
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.000	-125.000	-30.000					-21.275.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen								-4.639.700
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-24.088.300	-24.088.300		-1.033.500	-1.033.500	-1.033.500		-27.297.900
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								-80.208.600
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-137.000	-11.500	-125.500					-6.008.200
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.493.600</b>	<b>-24.299.200</b>	<b>-194.400</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>1.372.200</b>	<b>-173.302.100</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.300</b>	<b>-192.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>75.283.100</b>	<b>75.283.100</b>	<b>73.910.900</b>	<b>1.372.200</b>	<b>930.600</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				2.200	2.200		2.200	272.200
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				-275.000	-275.000		-275.000	-1.167.000
<b>6. Finanzergebnis</b>				<b>-272.800</b>	<b>-272.800</b>		<b>-272.800</b>	<b>-894.800</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.300</b>	<b>-192.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>75.010.300</b>	<b>75.010.300</b>	<b>73.910.900</b>	<b>1.099.400</b>	<b>35.800</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								-10.000
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								<b>-10.000</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-387.300</b>	<b>-192.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>75.010.300</b>	<b>75.010.300</b>	<b>73.910.900</b>	<b>1.099.400</b>	<b>25.800</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								15.333.800
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								-15.333.800
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>								
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-387.300</b>	<b>-192.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>75.010.300</b>	<b>75.010.300</b>	<b>73.910.900</b>	<b>1.099.400</b>	<b>25.800</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung							
	11 Innere Verwaltung							
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling		
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.848.700</b>	<b>17.887.300</b>	<b>1.542.700</b>	<b>795.400</b>	<b>289.600</b>	<b>13.095.200</b>	<b>964.800</b>	<b>287.300</b>
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>								
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.848.700</b>	<b>17.887.300</b>	<b>1.542.700</b>	<b>795.400</b>	<b>289.600</b>	<b>13.095.200</b>	<b>964.800</b>	<b>287.300</b>
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.848.700</b>	<b>17.887.300</b>	<b>1.542.700</b>	<b>795.400</b>	<b>289.600</b>	<b>13.095.200</b>	<b>964.800</b>	<b>287.300</b>
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.333.800	-15.333.800	-49.500	-38.000		-15.179.300		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507.500	2.381.600	2.377.200		1.200			
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-12.826.300</b>	<b>-12.952.200</b>	<b>2.327.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>1.200</b>	<b>-15.179.300</b>		
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>8.022.400</b>	<b>4.935.100</b>	<b>3.870.400</b>	<b>757.400</b>	<b>290.800</b>	<b>-2.084.100</b>	<b>964.800</b>	<b>287.300</b>
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.745.000	-3.500.000				-3.500.000		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-3.500.000</b>				<b>-3.500.000</b>		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	172.000	172.000				172.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.452.600	3.434.100	7.000			3.426.100		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.624.600</b>	<b>3.606.100</b>	<b>7.000</b>			<b>3.598.100</b>		
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>879.600</b>	<b>106.100</b>	<b>7.000</b>			<b>98.100</b>		
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>8.902.000</b>	<b>5.041.200</b>	<b>3.877.400</b>	<b>757.400</b>	<b>290.800</b>	<b>-1.986.000</b>	<b>964.800</b>	<b>287.300</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung								
	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht						124 Veterinär wesen, Lebensmittel- überwachung	126 Brandschutz
			121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegen- heiten	123 Verkehrs- angelegen- heiten				
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	712.800	199.500	2.961.400	61.000	751.100	-145.700	818.900	643.500	
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>									
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	712.800	199.500	2.961.400	61.000	751.100	-145.700	818.900	643.500	
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	712.800	199.500	2.961.400	61.000	751.100	-145.700	818.900	643.500	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.000								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200		125.900					125.900	
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	-63.800		125.900					125.900	
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	649.000	199.500	3.087.300	61.000	751.100	-145.700	818.900	769.400	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-245.000					-60.000	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-245.000					-60.000	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.000		1.018.500		19.000	3.000	2.500	114.000	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000		1.018.500		19.000	3.000	2.500	114.000	
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000		773.500		19.000	3.000	2.500	54.000	
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	650.000	199.500	3.860.800	61.000	770.100	-142.700	821.400	823.400	

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung			2 Schule u. Kultur				
			21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophens chutz		211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	699.800	132.800	2.921.100	-2.411.300	-1.222.900	-680.000	-508.400
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>			-270.000				
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	699.800	132.800	2.651.100	-2.411.300	-1.222.900	-680.000	-508.400
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	699.800	132.800	2.651.100	-2.411.300	-1.222.900	-680.000	-508.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.628.200	9.731.900	4.157.500	3.713.700	1.860.700
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>			11.628.200	9.731.900	4.157.500	3.713.700	1.860.700
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	699.800	132.800	14.279.300	7.320.600	2.934.600	3.033.700	1.352.300
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.000	-120.000					
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>-120.000</b>					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	305.000	575.000	203.600	185.300	113.400	53.900	18.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.000</b>	<b>575.000</b>	<b>203.600</b>	<b>185.300</b>	<b>113.400</b>	<b>53.900</b>	<b>18.000</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>455.000</b>	<b>203.600</b>	<b>185.300</b>	<b>113.400</b>	<b>53.900</b>	<b>18.000</b>
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>939.800</b>	<b>587.800</b>	<b>14.482.900</b>	<b>7.505.900</b>	<b>3.048.000</b>	<b>3.087.600</b>	<b>1.370.300</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
		221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen		241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-53.300	-53.300	-29.200	-29.200	5.026.600	2.648.800	40.200	2.337.600
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>								
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-53.300	-53.300	-29.200	-29.200	5.026.600	2.648.800	40.200	2.337.600
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-53.300	-53.300	-29.200	-29.200	5.026.600	2.648.800	40.200	2.337.600
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.100	670.100	994.400	994.400	3.200			3.200
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>670.100</b>	<b>670.100</b>	<b>994.400</b>	<b>994.400</b>	<b>3.200</b>			<b>3.200</b>
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>616.800</b>	<b>616.800</b>	<b>965.200</b>	<b>965.200</b>	<b>5.029.800</b>	<b>2.648.800</b>	<b>40.200</b>	<b>2.340.800</b>
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.000	3.000	7.000	7.000	8.300			8.300
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.300</b>			<b>8.300</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.300</b>			<b>8.300</b>
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>	<b>972.200</b>	<b>972.200</b>	<b>5.038.100</b>	<b>2.648.800</b>	<b>40.200</b>	<b>2.349.100</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung				3 Soziales und Jugend				
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	271 Volks hochschulen	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG				
					311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	270.000	118.300	118.300	41.066.600	29.128.700	22.575.200	6.414.300	-607.500
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	-270.000							
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		118.300	118.300	41.066.600	29.128.700	22.575.200	6.414.300	-607.500
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		118.300	118.300	41.066.600	29.128.700	22.575.200	6.414.300	-607.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.600	228.600	678.800	678.800		678.800	
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>		228.600	228.600	678.800	678.800		678.800	
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>		346.900	346.900	41.745.400	29.807.500	22.575.200	7.093.100	-607.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				-145.500	-145.500	-5.000	-140.500	
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				-145.500	-145.500	-5.000	-140.500	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				23.000	15.000	12.500		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				116.000	116.000	2.000	114.000	
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				139.000	131.000	14.500	114.000	
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				-6.500	-14.500	9.500	-26.500	
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>		346.900	346.900	41.738.900	29.793.000	22.584.700	7.066.600	-607.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche						
	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein- richtungen		341 Unterhalts- vorschuss- leistungen	343 Betreuungs- leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld-gesetz	346 Wohngeld
	<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	629.600	117.100	1.720.400	830.800	191.000	193.900
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>							
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	629.600	117.100	1.720.400	830.800	191.000	193.900	369.000
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	629.600	117.100	1.720.400	830.800	191.000	193.900	369.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>							
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	629.600	117.100	1.720.400	830.800	191.000	193.900	369.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	500	2.000	500				500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	2.000	500				500
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	2.000	500				500
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	630.100	119.100	1.720.900	830.800	191.000	193.900	369.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung			35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	96.800	38.900	141.700	141.700	10.075.800	1.738.200	174.400
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>								
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	96.800	38.900	141.700	141.700	10.075.800	1.738.200	174.400	8.163.200
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	96.800	38.900	141.700	141.700	10.075.800	1.738.200	174.400	8.163.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>								
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	96.800	38.900	141.700	141.700	10.075.800	1.738.200	174.400	8.163.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					7.500			7.500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					7.500			7.500
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					7.500			7.500
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	96.800	38.900	141.700	141.700	10.083.300	1.738.200	174.400	8.170.700

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

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
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154.500</b>	<b>1.933.500</b>	<b>1.933.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>6.507.600</b>	<b>304.300</b>	<b>245.300</b>
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>								
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.154.500</b>	<b>1.933.500</b>	<b>1.933.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>6.507.600</b>	<b>304.300</b>	<b>245.300</b>
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						<b>10.000</b>		
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.154.500</b>	<b>1.933.500</b>	<b>1.933.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>6.517.600</b>	<b>304.300</b>	<b>245.300</b>
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.200			502.200	502.200	17.100		
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>502.200</b>			<b>502.200</b>	<b>502.200</b>	<b>17.100</b>		
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>2.656.700</b>	<b>1.933.500</b>	<b>1.933.500</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>6.534.700</b>	<b>304.300</b>	<b>245.300</b>
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.451.100		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-1.451.100</b>		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.200	27.200	27.200			2.430.300		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>			<b>2.430.300</b>		
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>			<b>979.200</b>		
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>2.683.900</b>	<b>1.960.700</b>	<b>1.960.700</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>7.513.900</b>	<b>304.300</b>	<b>245.300</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	521 Bau- und Grundstückso- rdnung	522 Wohnungs- bau- förderung	523 Denkmal- schutz und - pflege		537 Abfall- wirtschaft		542 Kreis- straßen	547 ÖPNV	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	830.000	588.000	59.000	242.000	1.732.900	1.732.900	1.651.500	1.601.100	50.400
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>									
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	830.000	588.000	59.000	242.000	1.732.900	1.732.900	1.651.500	1.601.100	50.400
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							10.000	10.000	
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	830.000	588.000	59.000	242.000	1.732.900	1.732.900	1.661.500	1.611.100	50.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					17.100	17.100			
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>					17.100	17.100			
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	830.000	588.000	59.000	242.000	1.750.000	1.750.000	1.661.500	1.611.100	50.400
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.451.100	-1.451.100	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							-1.451.100	-1.451.100	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.000	2.000			1.000	1.000	2.425.100	2.424.100	1.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.000	2.000			1.000	1.000	2.425.100	2.424.100	1.000
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.000	2.000			1.000	1.000	974.000	973.000	1.000
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	832.000	590.000	59.000	242.000	1.751.000	1.751.000	2.635.500	2.584.100	51.400

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen			56 Umweltschutz		
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft		561 Umweltschutzmaßnahmen	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.028.500	551.400	469.900	7.200	573.100	573.100
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.028.500	551.400	469.900	7.200	573.100	573.100
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.028.500	551.400	469.900	7.200	573.100	573.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>						
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	1.028.500	551.400	469.900	7.200	573.100	573.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.200	1.200			1.000	1.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.200	1.200			1.000	1.000
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.200	1.200			1.000	1.000
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	1.029.700	552.600	469.900	7.200	574.100	574.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2018

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus			6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
			611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft				
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	387.300	192.900	194.400	-73.910.900	-73.910.900	-73.910.900		-412.400
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>				272.800	272.800		272.800	2.800
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	387.300	192.900	194.400	-73.638.100	-73.638.100	-73.910.900	272.800	-409.600
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								10.000
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	387.300	192.900	194.400	-73.638.100	-73.638.100	-73.910.900	272.800	-399.600
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								-15.333.800
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								15.333.800
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>								
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	387.300	192.900	194.400	-73.638.100	-73.638.100	-73.910.900	272.800	-399.600
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-5.196.100
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								-145.500
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								-5.341.600
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								172.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								7.136.700
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								116.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								7.424.700
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								2.083.100
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	387.300	192.900	194.400	-73.638.100	-73.638.100	-73.910.900	272.800	1.683.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2018

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A						
1.2	Grundsteuer B						
1.3	Gewerbesteuer						
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.6	Sonstige Gemeindesteuern						
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land						
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe						
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	73.709.120,03	79.892.900,00	107.410.200,00	84.476.800,00	84.976.800,00	85.376.800,00
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	27.343.142,97	27.793.500,00	29.518.600,00	29.500.000,00	29.800.000,00	30.000.000,00
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.964.970,00	10.019.200,00	11.411.000,00	11.900.000,00	11.700.000,00	11.500.000,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.184.626,15	8.224.400,00	32.465.800,00	8.415.500,00	8.415.500,00	8.415.500,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	319.767,59	1.270.000,00	711.300,00	711.300,00	711.300,00	711.300,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	31.896.613,32	32.585.800,00	33.303.500,00	33.950.000,00	34.350.000,00	34.750.000,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.991.884,53	53.615.800,00	51.496.000,00	51.446.000,00	51.446.000,00	51.446.000,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.397.029,01	1.910.600,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.718.285,52	2.311.900,00	2.666.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	11.163.883,41	11.662.200,00	9.458.000,00	9.458.000,00	9.458.000,00	9.458.000,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	3.569.960,09	6.754.500,00	6.170.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	24.370.808,80	29.260.000,00	29.260.000,00	29.260.000,00	29.260.000,00	29.260.000,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.771.917,70	1.716.600,00	2.016.600,00	2.016.600,00	2.016.600,00	2.016.600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.081.955,05	9.792.900,00	10.242.700,00	10.229.700,00	10.229.700,00	10.229.700,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.432.975,96	2.226.300,00	2.232.800,00	2.219.800,00	2.219.800,00	2.219.800,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.648.383,98	7.566.600,00	8.009.900,00	8.009.900,00	8.009.900,00	8.009.900,00

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2018

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.497,14	3.291.400,00	3.019.900,00	3.019.900,00	3.019.900,00	3.019.900,00
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.497,14	1.661.400,00	1.389.900,00	1.389.900,00	1.389.900,00	1.389.900,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.709,30	743.000,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.214.407,75	1.311.000,00	1.360.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00
	darunter:						
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	485.647,00					
<b>10.</b>	<b>Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.238.573,80</b>	<b>148.647.000,00</b>	<b>174.232.700,00</b>	<b>151.224.300,00</b>	<b>151.724.300,00</b>	<b>152.124.300,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	-33.400.735,73	-32.619.600,00	-33.805.700,00	-33.805.700,00	-33.805.700,00	-33.805.700,00
	darunter:						
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)	-405.034,00	-361.600,00	-397.900,00	-397.900,00	-397.900,00	-397.900,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-64.822,00	-92.900,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
	darunter:						
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-64.822,00	-92.900,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.116.951,86	-20.533.700,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00	-21.275.500,00
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.172.818,43	-2.281.200,00	-2.329.000,00	-2.329.000,00	-2.329.000,00	-2.329.000,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-4.756.568,73	-4.214.000,00	-4.823.300,00	-4.823.300,00	-4.823.300,00	-4.823.300,00
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-38.285,03	-5.166.200,00	-4.639.700,00	-4.639.700,00	-4.639.700,00	-4.639.700,00
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen						
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.238.402,06	-3.234.200,00	-27.297.900,00	-3.245.600,00	-3.245.600,00	-3.245.600,00
	darunter:						
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.238.402,06	-3.234.200,00	-27.289.900,00	-3.237.600,00	-3.237.600,00	-3.237.600,00
16.2	Schuldendiensthilfen						
16.3	Gewerbesteuerumlage						
16.4	Allgem. Umlagen an das Land						
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise						
16.6	Verwaltungsgemeinschaft						
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde						
16.8	Allgem. Umlagen an Zweckverbände			-8000	-8000	-8000	-8000
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige						

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2018

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.648.759,74	-79.599.300,00	-80.208.600,00	-80.138.600,00	-80.138.600,00	-80.138.600,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-27.331.444,21	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00	-32.262.500,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII	-24.062.635,17	-25.148.500,00	-27.089.100,00	-27.019.100,00	-27.019.100,00	-27.019.100,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)						
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-9.286.441,25	-11.791.000,00	-10.709.100,00	-10.709.100,00	-10.709.100,00	-10.709.100,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-577.495,63	-485.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
17.7	Sonstige Leistungen	-7.522.934,82	-6.417.400,00	-6.535.500,00	-6.535.500,00	-6.535.500,00	-6.535.500,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-794.350,97	-1.166.200,00	-788.000,00	-788.000,00	-788.000,00	-788.000,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-2.073.457,69	-2.328.700,00	-2.639.400,00	-2.639.400,00	-2.639.400,00	-2.639.400,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.581.824,42	-6.065.600,00	-6.008.200,00	-6.004.700,00	-6.004.700,00	-6.004.700,00
<b>19.</b>	<b>Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-134.089.780,84</b>	<b>-147.311.500,00</b>	<b>-173.302.100,00</b>	<b>-149.176.300,00</b>	<b>-149.176.300,00</b>	<b>-149.176.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.148.792,96</b>	<b>1.335.500,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	469.070,16	470.000,00	272.200,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	199.710,16	200.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.2	Sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-502.972,39	-1.369.500,00	-1.167.000,00	-1.137.700,00	-1.115.000,00	-1.091.700,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-502.960,39	-1.369.500,00	-1.167.000,00	-1.137.700,00	-1.115.000,00	-1.091.700,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12					
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-33.902,23</b>	<b>-899.500,00</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>-866.700,00</b>	<b>-844.000,00</b>	<b>-820.700,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.114.890,73</b>	<b>436.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>1.181.300,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>2.127.300,00</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	19,44					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-25,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5,96</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>426.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.171.300,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>2.117.300,00</b>
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Entrn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>426.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.171.300,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>2.117.300,00</b>

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushalt 2018

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
<b>36.</b>	<b>Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>920.500,00</b>	<b>520.300,00</b>	<b>1.665.800,00</b>	<b>2.188.500,00</b>	<b>2.611.800,00</b>
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
<b>39.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.114.884,77</b>	<b>920.500,00</b>	<b>520.300,00</b>	<b>1.665.800,00</b>	<b>2.188.500,00</b>	<b>2.611.800,00</b>

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>E0100</b>	<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:</b>						
<b>E0105</b>	<b>1a) + Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>E0110</b>	<b>1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.</b>	<b>-73.709.120,03</b>	<b>-79.892.900,00</b>	<b>-107.410.200,00</b>	<b>-84.476.800,00</b>	<b>-84.976.800,00</b>	<b>-85.376.800,00</b>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-27.343.142,97	-27.793.500,00	-29.518.600,00	-29.500.000,00	-29.800.000,00	-30.000.000,00
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-8.964.970,00	-10.019.200,00	-11.411.000,00	-11.900.000,00	-11.700.000,00	-11.500.000,00
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-120.562,96	-183.500,00	-13.709.800,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-1.261.704,45	-1.196.500,00	-9.247.800,00	-1.239.700,00	-1.239.700,00	-1.239.700,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-3.740.782,00	-3.688.000,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.923,19	-300,00	-2.396.200,00	-300,00	-300,00	-300,00
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-39.938,00	-43.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.017,34	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-6.140,03	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-3.077.800,00	-3.077.700,00	-3.077.700,00	-3.077.700,00	-3.077.700,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-9.558,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-319.767,59	-1.270.000,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-31.896.613,32	-32.585.800,00	-33.303.500,00	-33.950.000,00	-34.350.000,00	-34.750.000,00
<b>E0115</b>	<b>1c) + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>-45.991.884,53</b>	<b>-53.615.800,00</b>	<b>-51.496.000,00</b>	<b>-51.446.000,00</b>	<b>-51.446.000,00</b>	<b>-51.446.000,00</b>
42110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	-622.655,45	-568.500,00	-579.100,00	-579.100,00	-579.100,00	-579.100,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz-§ 16 SGB II	-237,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
42110300	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz-§ 16 f SGB II		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	-17.339,65	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-169.326,79	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-503.000,23	-570.700,00	-573.700,00	-573.700,00	-573.700,00	-573.700,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-642.267,71	-435.600,00	-436.100,00	-436.100,00	-436.100,00	-436.100,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-146.254,35	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-274.690,41	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-21.257,42	-21.600,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	-314.379,48	-227.600,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-87.744,32	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.082.614,27	-1.948.700,00	-2.298.700,00	-2.248.700,00	-2.248.700,00	-2.248.700,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-21.626,59	-21.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
42290000	Sonstige	-211.920,86	-31.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
42342000	Erstattung vom Land	-11.138.812,89	-11.359.500,00	-9.455.300,00	-9.455.300,00	-9.455.300,00	-9.455.300,00
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-19.348,52	-302.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
42349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	-480,00					
42390000	Erstattung Sonstige	-5.242,00					

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	-26.734,08					
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-95.278,23					
42430000	Erstattung von Sondervermögen	-12.514,78					
42442000	Erstattung vom Land	-3.259.622,94	-6.284.500,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-174.471,30	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
42449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	-1.338,76					
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-3.075.125,80	-3.710.000,00	-3.710.000,00	-3.710.000,00	-3.710.000,00	-3.710.000,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-19.434.177,00	-23.280.000,00	-23.280.000,00	-23.280.000,00	-23.280.000,00	-23.280.000,00
42631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	-1.846.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
42633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	-15.506,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-128.674,25	-65.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-1.643.243,45	-1.651.600,00	-1.789.600,00	-1.789.600,00	-1.789.600,00	-1.789.600,00
42790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>E0120</b>	<b>1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.081.955,05</b>	<b>-9.792.900,00</b>	<b>-10.242.700,00</b>	<b>-10.229.700,00</b>	<b>-10.229.700,00</b>	<b>-10.229.700,00</b>
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.428.436,17	-2.222.600,00	-2.229.100,00	-2.216.100,00	-2.216.100,00	-2.216.100,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-1.537,50	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-3.002,29	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-249.200,78	-240.800,00	-316.800,00	-316.800,00	-316.800,00	-316.800,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-5.142.030,90	-5.100.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
43210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	-10.230,00					
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe		-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-157.271,38	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	-539.792,78	-534.000,00	-534.000,00	-534.000,00	-534.000,00	-534.000,00
43210510	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-5.809,67	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
43210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	-944,47	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-567.187,65	-524.500,00	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-945.312,75	-878.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-28.743,60	-20.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.860,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
43610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-595,11					
<b>E0125</b>	<b>1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.995.497,14</b>	<b>-3.291.400,00</b>	<b>-3.019.900,00</b>	<b>-3.019.900,00</b>	<b>-3.019.900,00</b>	<b>-3.019.900,00</b>
44111000	Mieten u. Pachten	-59.251,14	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-10.435,89	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
44113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	-34.966,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-4.552,20	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar und IT-Technik	-90,00					
44115000	Erbbauzins	-36.643,44	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
44117000	19% Jagdpacht	-231,99	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
44120000	Beteiligung Essenskosten	-1.141.045,43	-1.050.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-1.893,29					
44130000	Erträge aus Verkauf	-93.611,10	-70.900,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-567.466,57	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-3.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-1.532,88	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.427,21	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
44410000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich		-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00
<b>E0130</b>	<b>1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.245.709,30</b>	<b>-743.000,00</b>	<b>-703.400,00</b>	<b>-703.400,00</b>	<b>-703.400,00</b>	<b>-703.400,00</b>
44210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-392.435,17	-410.200,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-21.665,54	-18.100,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-3.620,20	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
44242000	Erstattungen vom Land	-1.488.060,33	-10.900,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-87.499,80	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-245.778,41	-227.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen	-3.892,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-716,51	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-970,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-68,07	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44259100	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-900,21					
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-102,26					
<b>E0135</b>	<b>1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen</b>						
<b>E0140</b>	<b>1h) + andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>E0145</b>	<b>1i) + sonstige laufende Erträge</b>	<b>-2.214.407,75</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.360.500,00</b>	<b>-1.348.500,00</b>	<b>-1.348.500,00</b>	<b>-1.348.500,00</b>
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	-3.109,00					
46130010	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	-482.538,00					
46211000	Bußgelder	-32.351,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
46212000	Verwarnungsgelder	-2.040,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
46213000	Zwangsgelder	-1.006,54	-16.300,00	-26.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-39.739,04	-33.000,00	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-88,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-573,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-71.908,52	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-40.788,95	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	-46.240,07	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-14.772,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-24.747,96	-124.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-2.609,22	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-2.093,55	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-43.216,32		-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
46620100	Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeit-		-76.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
46620200	Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbetrag-		-32.800,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-1.393.481,89	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00
46910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13,50					
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-0,06					
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-13.089,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>E0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.238.573,80</b>	<b>-148.647.000,00</b>	<b>-174.232.700,00</b>	<b>-151.224.300,00</b>	<b>-151.724.300,00</b>	<b>-152.124.300,00</b>
<b>E0200</b>	<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E0205</b>	<b>2a) - Personalaufwendungen</b>	<b>33.400.735,73</b>	<b>32.619.600,00</b>	<b>33.805.700,00</b>	<b>33.805.700,00</b>	<b>33.805.700,00</b>	<b>33.805.700,00</b>
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	114.664,20	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	6.915,40	47.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	1.944.725,75	1.968.800,00	2.001.600,00	2.001.600,00	2.001.600,00	2.001.600,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.297.100,02	23.453.300,00	24.239.800,00	24.239.800,00	24.239.800,00	24.239.800,00
50220100	Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ)	202.651,09	176.400,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
50290000	Sonstige	8.100,00					
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	229.914,65	295.200,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00
50292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	3.534,00					
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	652.899,72	662.500,00	777.950,00	777.950,00	777.950,00	777.950,00
50310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	30.847,12	20.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	787.018,12	735.800,00	763.100,00	763.100,00	763.100,00	763.100,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	11.031,78	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	4.491.164,72	4.552.700,00	4.717.500,00	4.717.500,00	4.717.500,00	4.717.500,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	57.556,40	51.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	787,75	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	111.123,06	117.400,00	118.150,00	118.150,00	118.150,00	118.150,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	42.211,95	44.800,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
50610000	Personalnebenaufwendungen f. Beamte	3.456,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	233.753,00	179.500,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	37.788,00	51.300,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
50722000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	133.493,00	130.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>E0210</b>	<b>2b) - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>64.822,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	64.822,00	92.900,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
<b>E0215</b>	<b>2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.116.951,86</b>	<b>20.533.700,00</b>	<b>21.275.500,00</b>	<b>21.275.500,00</b>	<b>21.275.500,00</b>	<b>21.275.500,00</b>
52210000	Strom	625.901,34	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
52220000	Heizung	1.233.022,31	1.292.900,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52230000	Wasser/Abwasser	240.292,93	216.800,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52240000	Müllabfuhr	73.601,85	71.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	28.997,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	138.472,20	125.800,00				
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	7.421,73	30.000,00				
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	305.303,82	456.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	348.836,30	600.000,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	235.205,63	317.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	95.391,40	151.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	150.132,88	100.100,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.064.373,16	1.005.200,00	1.211.200,00	1.211.200,00	1.211.200,00	1.211.200,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	120.093,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	618.907,50	816.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	25.938,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	1.393.770,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.227,35	26.900,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.499,07	81.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	55.706,30	76.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
52359000	Sonstiges	1.383,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.819,54	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.322,33	137.100,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	1.765,38	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.055.165,21	3.140.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
52420000	Schulverpflegung	1.818.556,07	2.060.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
52420100	Schulobstprogramm	2.563,71					
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	69.663,36	85.900,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	115.074,25	108.450,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
52430030	Ausstattungsmitel Schulsport	15.308,11					
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	25.019,67	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	140.017,00	150.500,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	84.556,88	87.450,00	88.150,00	88.150,00	88.150,00	88.150,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	15.950,48	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	10.832,16	8.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
52440040	Spendenverwendungen	9.558,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440050	Projektkosten	10.077,95	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
52440060	Werbekosten	857,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzn	55.791,96	78.100,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.832.784,28	4.793.600,00	4.870.100,00	4.870.100,00	4.870.100,00	4.870.100,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	446.250,00	446.300,00	446.300,00	446.300,00	446.300,00	446.300,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52450030	Aufwendungen Wertstofferrfassung	834.089,63	966.100,00	966.100,00	966.100,00	966.100,00	966.100,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	73.592,77	87.700,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	208,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	1.924,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52450070	Aufwendungen Betreibung Deponie	680.847,89	631.700,00	690.200,00	690.200,00	690.200,00	690.200,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	37.904,75	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	46.856,55	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	27.578,63	124.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	48.116,51	73.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	43.280,35	63.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.166,48	16.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	144.165,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.062,04	33.400,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	58.835,46	101.500,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	930,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	147.289,40	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	69.044,49	91.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.589,82	125.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	40.595,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	620,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.347,90	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.743,53	9.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.748,31	196.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
<b>E0220</b>	<b>2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen</b>	<b>38.285,03</b>	<b>5.166.200,00</b>	<b>4.639.700,00</b>	<b>4.639.700,00</b>	<b>4.639.700,00</b>	<b>4.639.700,00</b>
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	348,98	338.700,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		2.724.700,00	2.397.200,00	2.397.200,00	2.397.200,00	2.397.200,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)		1.532.000,00	1.348.600,00	1.348.600,00	1.348.600,00	1.348.600,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	14.939,97	570.800,00	556.400,00	556.400,00	556.400,00	556.400,00
53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	22.996,08					
<b>E0225</b>	<b>2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen</b>						
<b>E0230</b>	<b>2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl</b>	<b>3.238.402,06</b>	<b>3.234.200,00</b>	<b>27.297.900,00</b>	<b>3.245.600,00</b>	<b>3.245.600,00</b>	<b>3.245.600,00</b>
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	1.950.820,41	1.898.200,00	1.895.100,00	1.895.100,00	1.895.100,00	1.895.100,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.724,73	93.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	7.461,97	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	347.979,00	350.000,00	24.400.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	332.561,89	590.500,00	602.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	228.494,06	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54430000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E0235</b>	<b>2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>71.648.759,74</b>	<b>79.599.300,00</b>	<b>80.208.600,00</b>	<b>80.138.600,00</b>	<b>80.138.600,00</b>	<b>80.138.600,00</b>
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	8.349.402,27	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	6.523,25					
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	8.487,97	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	86.133,48	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
55113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	14.235,62					
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	32.624,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55114010	Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II (Mietschulden)	2.052,02					
55121000	Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	169.998,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
55122000	Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	53.130,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	39.672,84					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	3.636.324,15	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	594.547,15	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
55131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	3.091,29					
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	11.451.870,94	13.830.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	563.180,81	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	954,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	21.470,44	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	34.634,05	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
55132100	Leistungen für Auszubildende	3.298,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	3.042,83					
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	485,75					
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	39.708,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55133010	Darlehen gem. § 24 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	4.807,59					
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	85.615,30	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	14.127,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	138.383,24					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	575.667,28					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	143.804,92					
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	516.611,40					
55151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	6.400,12					
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	5.854,32					
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	32.866,34					
55151110	Leistungen nach §§ 421 g SGB III	4.000,00					
55151180	Förderung Behinderteter-allgemeine Leistungen	4.244,68					

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	7.704,70					
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	72.797,09					
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	49.868,74					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	160.901,88					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	103.117,54					
55151260	Leistungen nach § 241 SGB III	379,06					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	3.904,08					
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	10.613,20					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	16.465,23	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	4.222,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	277,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	34.372,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	647,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	76.266,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
55160070	Leistungen für Lernförderung	4.865,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	79.550,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	43.534,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	4.383,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	2.900,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	2.509.969,65	2.623.800,00	3.055.800,00	3.055.800,00	3.055.800,00	3.055.800,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	1.735.214,61	1.701.100,00	2.019.100,00	2.019.100,00	2.019.100,00	2.019.100,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	117,96	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
55310030	Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	2.089,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
55310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
55310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
55310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
55310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
55310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
55310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55310270	Leistungen a. E. - Aufwendungen f. Beiträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII	3.566,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	965,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55313050	Leistungen für Schulbedarf	510,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313070	Leistungen für Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	449,50	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	60,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	8.872.743,62	9.171.400,00	9.635.300,00	9.635.300,00	9.635.300,00	9.635.300,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	7.299.083,56	7.652.100,00	8.133.800,00	8.063.800,00	8.063.800,00	8.063.800,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	2.294,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	178.959,33	200.300,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	315.921,29	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
55320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	48.455,82	67.400,00				
55320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	473.105,21	578.000,00				
55320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	736.895,41	800.000,00				
55320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	987.379,38	1.050.000,00				
55320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	630,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
55320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	145.884,13	152.800,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
55320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	746.774,97	750.000,00	810.700,00	810.700,00	810.700,00	810.700,00
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2			323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3			724.500,00	724.500,00	724.500,00	724.500,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4			807.900,00	807.900,00	807.900,00	807.900,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5			603.500,00	603.500,00	603.500,00	603.500,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	51,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55323070	Leistungen für Lernförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	91,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.856.981,37	1.997.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	7.429.459,88	9.794.000,00	8.609.100,00	8.609.100,00	8.609.100,00	8.609.100,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	577.495,63	485.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
55711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	1.002.106,53	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	439.288,43	214.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
55711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	319.831,20	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	10.700,86	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	997.976,12	810.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
55711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	1.566.286,05	925.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
55712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	365.264,51	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
55712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	19.098,27	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	1.608,63	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	7.870,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	296.096,64	337.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
55712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	342.231,49	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	97,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	617,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	4.355,40	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
55713070	Leistungen für Lernförderung		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	702,84	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	562,20	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	25,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	959.872,66	2.280.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (T	399.855,08	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55790000	Sonstige	27.780,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	3.681,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	16.254,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	173,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	21.392,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	1.353,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	28.115,55	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	16.252,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	6.093,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	124.350,50	132.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	368.676,00	356.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	174.146,64	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
55792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	120,00					
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	50.088,62	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden	30.884,15	354.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	85.538,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	4.365,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55851000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an private	490.332,76	593.200,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
55859000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an sonstigen	3.375,17					
55890000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Sonstige	129.766,00					
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	3.614,54	42.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
55942000	Zuw. u. Zusch. an das Land			500,00	500,00	500,00	500,00
55951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	2.948,47					
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	1.304.095,46	1.666.700,00	1.832.400,00	1.832.400,00	1.832.400,00	1.832.400,00
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	762.799,22	620.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
<b>E0240</b>	<b>2h) - sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.581.824,42</b>	<b>6.065.600,00</b>	<b>6.008.200,00</b>	<b>6.004.700,00</b>	<b>6.004.700,00</b>	<b>6.004.700,00</b>
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.150,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	233.037,38	377.300,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	124.757,76	166.150,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	25.152,17	27.200,00	38.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	169,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.162.764,90	1.893.500,00	1.676.600,00	1.676.600,00	1.676.600,00	1.676.600,00
56211010	Miete Kopiergeräte	35.565,91	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
56221000	Leasing	20.161,69		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	32.639,85	37.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	65,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	448.221,11	539.500,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00
56243000	Unterhaltung Hardware	85.282,52	109.400,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
56244000	Laufende Beratung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	60.421,70	58.600,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	557.081,93	584.500,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.505,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	735,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250030	Gutachterkosten	5.053,21	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	1.341,34					
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	39,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	168,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56310000	Büromaterial	67.595,96	99.000,00	105.150,00	105.150,00	105.150,00	105.150,00
56311000	Kopienabrechnungen	55.367,79	60.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
56312000	Kopierpapier	32.505,90	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
56313000	Toner, Tinte, etc.	21.215,69	55.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	5.883,27	12.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	70.405,53	81.000,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
56330000	Porto und Versandkosten	150.477,17	170.650,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	180.583,22	180.200,00	177.950,00	177.950,00	177.950,00	177.950,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	94.027,17	96.400,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	15.711,32	20.550,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
56344000	Gebühren EC-Cash	1.961,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56345000	Gebühren GEMA	1.366,40	3.700,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	23.206,72	25.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.567,62	17.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,Sal	21.449,89	22.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
56370100	Gebühren E-Payment	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	375,93	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	522,18	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56411000	Gebäudeversicherungen	92.726,56	94.900,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	23.439,07	34.700,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.885,81	17.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
56414000	Unfallversicherungen	549.709,46	649.800,00	687.300,00	687.300,00	687.300,00	687.300,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.201,50	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56417000	Vermögenseigenschadenversicherung	11.271,50	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
56419100	Inventarversicherung	23.483,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
56419200	Elektronikversicherung	5.452,90	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	209.557,65	213.200,00	215.150,00	215.150,00	215.150,00	215.150,00
56430000	Sonstige Beiträge	423,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherungs	2.384,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	1,00					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	287,42					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	-968,96					
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	-63,00					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	73.690,83	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	-523,50					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	87,27					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	1.471,63					
56630000	Säumniszuschläge	29,00					
56650000	Verzugszinsen	575,62					
56720000	Körperschaftsteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56730000	Kapitalertragsteuer	14,36					
56810000	Grundsteuer	492,93	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.608,98	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	2.407,53	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56920000	Verfügungsmittel	4.174,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56930000	Repräsentationen	3.230,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.252,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56990000	Sonstige	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>E0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>134.089.780,84</b>	<b>147.311.500,00</b>	<b>173.302.100,00</b>	<b>149.176.300,00</b>	<b>149.176.300,00</b>	<b>149.176.300,00</b>
<b>E0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.148.792,96</b>	<b>-1.335.500,00</b>	<b>-930.600,00</b>	<b>-2.048.000,00</b>	<b>-2.548.000,00</b>	<b>-2.948.000,00</b>
<b>E0400</b>	<b>4. + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-469.070,16</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-199.710,16	-200.000,00	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
<b>E0500</b>	<b>5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>502.972,39</b>	<b>1.369.500,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.137.700,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.091.700,00</b>
57310100	Zinsaufwendungen an Sondervermögen (unwirksam)		919.500,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	4.495,17					
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	103.152,20	100.000,00	130.000,00	118.200,00	108.600,00	98.900,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	395.313,02	350.000,00	145.000,00	127.500,00	114.400,00	100.800,00
57920000	Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	12,00					
<b>E0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>33.902,23</b>	<b>899.500,00</b>	<b>894.800,00</b>	<b>866.700,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>820.700,00</b>
<b>E0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.114.890,73</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-1.181.300,00</b>	<b>-1.704.000,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>
<b>E0800</b>	<b>8. + außerordentliche Erträge</b>	<b>-19,44</b>					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-19,44					
<b>E0900</b>	<b>9. - außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>25,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	25,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E1100</b>	<b>11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>-2.114.884,77</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-1.171.300,00</b>	<b>-1.694.000,00</b>	<b>-2.117.300,00</b>
<b>E1200</b>	<b>12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl</b>						
<b>E1300</b>	<b>13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.</b>						
<b>E1400</b>	<b>14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>-2.114.884,77</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-1.171.300,00</b>	<b>-1.694.000,00</b>	<b>-2.117.300,00</b>
<b>E1500</b>	<b>15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage</b>						
<b>E1600</b>	<b>16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>E1610</b>	<b>17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage</b>						
<b>E1620</b>	<b>18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage</b>		<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
<b>E1700</b>	<b>19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>-2.114.884,77</b>	<b>-920.500,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-1.665.800,00</b>	<b>-2.188.500,00</b>	<b>-2.611.800,00</b>
<b>E1800</b>	<b>20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>						
<b>E1900</b>	<b>21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>						
<b>E2000</b>	<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>-2.114.884,77</b>	<b>-920.500,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-1.665.800,00</b>	<b>-2.188.500,00</b>	<b>-2.611.800,00</b>



## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>F0100</b>	<b>1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
<b>F0120</b>	<b>1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen</b>	<b>73.708.969,32</b>	<b>76.815.100,00</b>	<b>104.332.500,00</b>	<b>81.399.100,00</b>	<b>81.899.100,00</b>	<b>82.299.100,00</b>
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.343.142,97	27.793.500,00	29.518.600,00	29.500.000,00	29.800.000,00	30.000.000,00
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	8.964.970,00	10.019.200,00	11.411.000,00	11.900.000,00	11.700.000,00	11.500.000,00
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	134.082,78	183.500,00	13.709.800,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.260.289,17	1.196.500,00	9.247.800,00	1.239.700,00	1.239.700,00	1.239.700,00
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	3.740.782,00	3.688.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
61442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	-13.392,50					
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.923,19	300,00	2.396.200,00	300,00	300,00	300,00
61445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
61446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	39.938,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.017,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	10.695,43	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	6.140,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
61610000	Allgemeine Umlagen vom Land	319.767,59	1.270.000,00	711.300,00	711.300,00	711.300,00	711.300,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.896.613,32	32.585.800,00	33.303.500,00	33.950.000,00	34.350.000,00	34.750.000,00
<b>F0130</b>	<b>1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung</b>	<b>44.250.384,65</b>	<b>53.470.300,00</b>	<b>51.350.500,00</b>	<b>51.300.500,00</b>	<b>51.300.500,00</b>	<b>51.300.500,00</b>
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	711.959,41	568.500,00	579.100,00	579.100,00	579.100,00	579.100,00
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II	1.354,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 f SGB II	4.191,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
62110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II	4.807,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	76.027,46	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	341.979,06	570.700,00	573.700,00	573.700,00	573.700,00	573.700,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	589.791,58	435.600,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	120.592,50	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
62160010	Rückzahlung gewährter Darlehen	-331,30					
62190000	Sonstige	24.195,21	21.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	383.500,71	227.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	90.327,94	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.098.213,69	1.948.700,00	2.298.700,00	2.248.700,00	2.248.700,00	2.248.700,00
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	26.049,98	21.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
62290000	Sonstige	100.118,83	31.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
62342000	Erstattung vom Land	11.061.784,77	11.359.500,00	9.455.300,00	9.455.300,00	9.455.300,00	9.455.300,00
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.069,12	302.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
62390000	Erstattung Sonstige	5.242,00					
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	105.382,94					
62442000	Erstattung vom Land	2.212.611,12	6.284.500,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.844,68	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
62449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	801,97					
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	3.063.004,92	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	19.471.851,15	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00
62631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	1.847.746,16	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
62633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	15.506,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	13.036,62	65.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.649.365,31	1.651.600,00	1.789.600,00	1.789.600,00	1.789.600,00	1.789.600,00
62790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F0140</b>	<b>1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.085.087,40</b>	<b>9.792.900,00</b>	<b>10.242.700,00</b>	<b>10.229.700,00</b>	<b>10.229.700,00</b>	<b>10.229.700,00</b>
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.356.355,80	2.222.600,00	2.229.100,00	2.216.100,00	2.216.100,00	2.216.100,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	1.752,28					
63130000	Widerspruchsgebühren	1.507,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
63180000	Erstattung von Auslagen	2.369,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	22,14					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.028,59	240.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	5.231.199,54	5.100.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	5.190,75					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	5.202,80	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	157.271,38	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	559.028,33	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	6.359,75	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	897,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	566.736,14	524.500,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	944.175,89	878.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	28.702,80	20.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.890,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
63610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	396,60					
<b>F0150</b>	<b>1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.005.481,10</b>	<b>1.661.400,00</b>	<b>1.389.900,00</b>	<b>1.389.900,00</b>	<b>1.389.900,00</b>	<b>1.389.900,00</b>
64111000	Mieten und Pachten	59.088,25	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	10.116,77	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	34.234,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	4.694,25	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

**Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
64114000	Miete u. Pachten für die Überlassung von Inventar und IT-Technik	89,00					
64115000	Erbbauzins	36.690,44	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
64117000	19% Jagdpacht	239,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	1.145.831,68	1.050.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	1.893,29					
64130000	Erträge aus Verkauf	95.938,18	70.900,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	564.639,17	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	3.360,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	3.394,52	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.271,08	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>F0160</b>	<b>1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.416.753,45</b>	<b>743.000,00</b>	<b>703.400,00</b>	<b>703.400,00</b>	<b>703.400,00</b>	<b>703.400,00</b>
64210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	353.424,60	410.200,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	21.731,05	18.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
64241000	Erstattungen vom Bund	2.519,40	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64242000	Erstattungen vom Land	1.528.661,95	10.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
64242010	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	218.397,55					
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.326,64	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	245.778,41	227.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen	3.892,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	830,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	970,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	68,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64259100	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	50,00					
64290000	Erstattungen von Sonstigen	102,26					
<b>F0170</b>	<b>1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen</b>						
<b>F0180</b>	<b>1h) + andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>F0190</b>	<b>1i) + sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>363.053,62</b>	<b>389.400,00</b>	<b>405.400,00</b>	<b>393.400,00</b>	<b>393.400,00</b>	<b>393.400,00</b>
66111000	Bußgelder	32.777,53	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
66112000	Verwarnungsgelder	2.090,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
66113000	Zwangsgelder	16.493,24	16.300,00	26.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
66121000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	83.009,08	98.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	619,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	39.985,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
66132000	Versicherungserstattungen	26.479,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	7.420,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	14.891,35	124.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	1.980,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	2.093,55	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges	31.630,15					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	97.077,71					
66810000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,50					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	0,06					
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	6.493,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F0200</b>	<b>1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>132.829.729,54</b>	<b>142.872.100,00</b>	<b>168.424.400,00</b>	<b>145.416.000,00</b>	<b>145.916.000,00</b>	<b>146.316.000,00</b>
<b>F0210</b>	<b>2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F0220</b>	<b>2a) - Personalauszahlungen</b>	<b>-32.987.286,03</b>	<b>-32.292.800,00</b>	<b>-33.407.800,00</b>	<b>-33.407.800,00</b>	<b>-33.407.800,00</b>	<b>-33.407.800,00</b>
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-113.629,10	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-6.846,40	-47.300,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-1.952.338,21	-1.968.800,00	-2.001.600,00	-2.001.600,00	-2.001.600,00	-2.001.600,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.298.800,02	-23.453.300,00	-24.239.800,00	-24.239.800,00	-24.239.800,00	-24.239.800,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-202.651,09	-176.400,00	-187.600,00	-187.600,00	-187.600,00	-187.600,00
70290000	Sonstige (z.B. Honorarkräfte)	-8.100,00					
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-218.701,45	-295.200,00	-308.600,00	-308.600,00	-308.600,00	-308.600,00
70292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93 a AO)	-4.117,00					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-649.964,21	-662.500,00	-777.950,00	-777.950,00	-777.950,00	-777.950,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-28.343,66	-20.500,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-787.018,12	-735.800,00	-763.100,00	-763.100,00	-763.100,00	-763.100,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-11.031,78	-8.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.491.164,72	-4.552.700,00	-4.717.500,00	-4.717.500,00	-4.717.500,00	-4.717.500,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-57.556,40	-51.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	55,14	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-111.123,06	-117.400,00	-118.150,00	-118.150,00	-118.150,00	-118.150,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-42.211,95	-44.800,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
70610000	Personalnebenauszahlungen f. Beamte	-3.744,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		-34.800,00				
<b>F0230</b>	<b>2b) - Versorgungsauszahlungen</b>						
<b>F0240</b>	<b>2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.234.838,64</b>	<b>-20.533.700,00</b>	<b>-21.275.500,00</b>	<b>-21.275.500,00</b>	<b>-21.275.500,00</b>	<b>-21.275.500,00</b>

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
72210000	Strom	-743.028,43	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
72220000	Heizung	-1.193.603,75	-1.292.900,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
72230000	Wasser/Abwasser	-237.624,59	-216.800,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
72240000	Abfall	-72.625,10	-71.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-28.306,40	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-144.873,08	-125.800,00				
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-8.087,18	-30.000,00				
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-308.284,98	-456.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-390.506,71	-600.000,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-193.830,64	-317.500,00	-536.500,00	-536.500,00	-536.500,00	-536.500,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-92.092,64	-151.700,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-136.206,60	-100.100,00	-255.100,00	-255.100,00	-255.100,00	-255.100,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.038.528,90	-1.005.200,00	-1.211.200,00	-1.211.200,00	-1.211.200,00	-1.211.200,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-124.845,01	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-570.379,72	-816.000,00	-1.016.000,00	-1.016.000,00	-1.016.000,00	-1.016.000,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-25.764,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-1.362.199,58	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-4.840,60	-26.900,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-45.938,60	-81.000,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-54.249,10	-76.700,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00
72359000	Sonstiges	-1.445,73	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-38.561,31	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.013,63	-137.100,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände	-1.765,38	-4.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
72410000	Schülerbeförderungskosten	-3.107.045,29	-3.140.000,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00
72420000	Schulverpflegung	-1.797.953,95	-2.060.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
72420100	Schulobstprogramm	-2.843,20					
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-68.558,54	-85.900,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-115.283,22	-108.450,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
72430030	Ausstattungsmitel Schulsport	-15.399,50					
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-23.339,67	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-140.017,00	-150.500,00	-161.700,00	-161.700,00	-161.700,00	-161.700,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-83.284,33	-87.450,00	-88.150,00	-88.150,00	-88.150,00	-88.150,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-15.952,46	-22.900,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
72440030	Ehregaben und Jubiläen	-10.880,76	-8.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
72440040	Spendenverwendungen	-8.623,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72440050	Projektkosten	-11.379,31	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
72440060	Werbekosten	-557,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Gesamtfinanplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-55.637,64	-78.100,00	-77.550,00	-77.550,00	-77.550,00	-77.550,00
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.931.565,48	-4.793.600,00	-4.870.100,00	-4.870.100,00	-4.870.100,00	-4.870.100,00
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-446.250,00	-446.300,00	-446.300,00	-446.300,00	-446.300,00	-446.300,00
72450030	Auszahlungen Wertstofffassung	-829.346,80	-966.100,00	-966.100,00	-966.100,00	-966.100,00	-966.100,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-73.592,77	-87.700,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott	-208,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-2.032,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72450070	Auszahlungen Betreuung Deponie	-724.267,53	-631.700,00	-690.200,00	-690.200,00	-690.200,00	-690.200,00
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-40.028,70	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-52.335,81	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-27.805,30	-124.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-36.671,22	-73.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-43.026,80	-63.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-6.222,81	-16.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-144.165,45	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-37.379,46	-33.400,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-58.567,69	-101.500,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-660,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-145.910,51	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-68.118,34	-91.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-105.211,68	-125.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-40.418,39	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-539,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-5.422,90	-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-3.802,01	-9.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-76.930,97	-196.600,00	-211.600,00	-211.600,00	-211.600,00	-211.600,00
<b>F0250</b>	<b>2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>-3.263.614,45</b>	<b>-3.234.200,00</b>	<b>-27.297.900,00</b>	<b>-3.245.600,00</b>	<b>-3.245.600,00</b>	<b>-3.245.600,00</b>
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-1.950.606,41	-1.898.200,00	-1.895.100,00	-1.895.100,00	-1.895.100,00	-1.895.100,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.770,71	-93.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-7.461,97	-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-347.979,00	-350.000,00	-24.400.300,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-359.431,84	-590.500,00	-602.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-228.004,52	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>F0260</b>	<b>2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>-70.778.901,91</b>	<b>-79.483.300,00</b>	<b>-80.092.600,00</b>	<b>-80.022.600,00</b>	<b>-80.022.600,00</b>	<b>-80.022.600,00</b>

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-8.346.203,43	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-9.600.000,00
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22Abs. 1 SGB II)	-6.181,05					
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-8.487,92	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
75113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	-13.175,33					
75114010	Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II (Mietschulden)	-2.052,02					
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E)	-171.447,44	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E)	-53.407,09	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-31.560,24					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.631.356,81	-4.420.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-593.705,83	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	-3.091,28					
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-11.481.936,80	-13.830.000,00	-13.830.000,00	-13.830.000,00	-13.830.000,00	-13.830.000,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-563.451,13	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	-954,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-21.593,43	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	-33.105,13	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
75132100	Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II	-3.009,94	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
75132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	-3.814,17					
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-634,21					
75133010	Darlehen gem. § 24 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	-4.807,59					
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (	-53.289,20	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)		-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-14.127,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-138.583,22					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-575.667,29					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-143.804,86					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-516.611,39					
75151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	-6.400,08					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-5.854,33					
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	-32.866,36					
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	-3.999,99					
75151180	Förderung Behinderter-allgemeine Leistungen	-4.244,68					
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	-7.704,70					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-72.797,11					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-49.868,78					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-160.803,92					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-103.117,41					
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	-379,05					

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III (Meldepflicht)	-3.904,17					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-10.613,25					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg. Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	-16.465,25	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-4.222,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-277,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-34.432,63	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-646,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-76.266,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-4.865,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-78.978,91	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-43.535,06	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
75160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-4.383,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-1.071,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-2.900,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.408.674,09	-2.623.800,00	-3.055.800,00	-3.055.800,00	-3.055.800,00	-3.055.800,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-1.748.300,88	-1.701.100,00	-2.019.100,00	-2.019.100,00	-2.019.100,00	-2.019.100,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-467,02	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
75310030	Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	-2.089,64	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1			-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2			-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4			-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
75310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310270	Leistungen a. E. - Auszahlungen für Beiträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-965,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-510,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313070	Leistungen für Lernförderung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-530,85	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-411,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Gesamtfinanplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-60,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-8.643.355,39	-9.171.400,00	-9.635.300,00	-9.635.300,00	-9.635.300,00	-9.635.300,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-7.294.639,04	-7.652.100,00	-8.133.800,00	-8.063.800,00	-8.063.800,00	-8.063.800,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-1.893,41	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-158.541,56	-200.300,00	-175.300,00	-175.300,00	-175.300,00	-175.300,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-321.311,57	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
75320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	-43.956,24	-67.400,00				
75320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	-435.408,30	-578.000,00				
75320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	-674.955,65	-800.000,00				
75320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	-889.469,47	-1.050.000,00				
75320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	-2,14	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
75320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	-145.852,25	-152.800,00	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-744.016,86	-750.000,00	-810.700,00	-810.700,00	-810.700,00	-810.700,00
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2			-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3			-724.500,00	-724.500,00	-724.500,00	-724.500,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4			-807.900,00	-807.900,00	-807.900,00	-807.900,00
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5			-603.500,00	-603.500,00	-603.500,00	-603.500,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-51,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	-960,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323070	Leistungen für Lernförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-130,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTA		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.762.334,66	-1.997.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-7.521.889,80	-9.794.000,00	-8.609.100,00	-8.609.100,00	-8.609.100,00	-8.609.100,00
75633000	Kostenerstattungen-innerh. v. Einrichtg. an Landkreise/kreisfr. Städte	-10.532,14					
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-488.898,69	-485.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
75711000	Leistungen AsylblG außerhalb v. Einrichtungen	-1.007.750,66	-15.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75711010	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-478.123,50	-214.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
75711020	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-186.896,56	-110.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
75711030	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - Sachleistungen	-10.797,74	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
75711040	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - Geldleistungen	-1.000.455,37	-810.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
75711050	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-1.569.386,70	-925.000,00	-453.000,00	-453.000,00	-453.000,00	-453.000,00
75712000	Leistungen AsylblG innerhalb v. Einrichtungen	-362.342,80	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
75712010	Leistungen AsylblG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-20.362,35	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-814,71	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-7.875,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-317.708,17	-337.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-363.158,67	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-97,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-617,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-4.355,32	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
75713070	Leistungen für Lernförderung		-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-780,97	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-505,09	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-25,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-882.555,66	-2.280.000,00	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-3.090.000,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	-401.244,30	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-27.627,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-3.435,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-76,02	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-16.170,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-173,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-21.809,09	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-1.533,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-26.343,04	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-15.603,98	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-6.318,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	-134.808,50	-132.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-430.881,00	-356.600,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-188.211,13	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
75792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-687,10					
75842000	an das Land	-54.699,25	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände	-27.394,65	-354.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-39.568,30	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-1.964,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75851000	an private Unternehmen	-529.537,80	-593.200,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
75859000	an den sonstigen privaten Bereich	-3.375,17					
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-123.179,53	-42.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-2.948,47					

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-1.297.528,09	-1.666.700,00	-1.832.400,00	-1.832.400,00	-1.832.400,00	-1.832.400,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-762.309,62	-620.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00	-765.000,00
<b>F0270</b>	<b>Zf) - sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-5.459.708,63</b>	<b>-5.995.600,00</b>	<b>-5.938.200,00</b>	<b>-5.934.700,00</b>	<b>-5.934.700,00</b>	<b>-5.934.700,00</b>
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-316,72	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-228.700,15	-377.300,00	-340.500,00	-340.500,00	-340.500,00	-340.500,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-119.117,47	-166.150,00	-179.950,00	-179.950,00	-179.950,00	-179.950,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-25.009,87	-27.200,00	-38.100,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-169,00	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.067.549,61	-1.893.500,00	-1.676.600,00	-1.676.600,00	-1.676.600,00	-1.676.600,00
76211010	Miete Kopiergeräte	-35.673,01	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
76221000	Leasing	-20.161,69		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-46.748,27	-37.400,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-65,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-445.374,49	-539.500,00	-575.300,00	-575.300,00	-575.300,00	-575.300,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-117.635,45	-109.400,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
76244000	Laufende Beratung		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-60.756,05	-58.600,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-458.190,12	-584.500,00	-573.600,00	-573.600,00	-573.600,00	-573.600,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-3.364,25	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
76250020	Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-725,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-5.053,21	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
76250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	-1.341,34					
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-39,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-168,56	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
76310000	Büromaterial	-68.999,57	-99.000,00	-105.150,00	-105.150,00	-105.150,00	-105.150,00
76311000	Kopienabrechnungen	-45.314,64	-60.350,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00	-70.350,00
76312000	Kopierpapier	-32.505,90	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-20.477,81	-55.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-5.883,27	-12.000,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-68.475,58	-81.000,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00
76330000	Porto und Versandkosten	-150.741,36	-170.650,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-175.161,70	-180.200,00	-177.950,00	-177.950,00	-177.950,00	-177.950,00
76342000	Internet (DSL, Webspace)	-91.375,08	-96.400,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-16.358,76	-20.550,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-2.049,02	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.227,04	-3.700,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-21.845,83	-25.500,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.959,53	-17.400,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

## Gesamtfinanplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
76370000	Bankgebühren	-21.647,74	-22.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
76370100	Gebühren E-Payment	-825,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-375,93	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
76390000	Sonstige	-522,18	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-92.726,56	-94.900,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-21.682,47	-34.700,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-16.075,30	-17.100,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
76414000	Unfallversicherungen	-548.846,30	-649.800,00	-687.300,00	-687.300,00	-687.300,00	-687.300,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.201,50	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76417000	Vermögenseigenschadenversicherung	-11.271,50	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
76419100	Inventarversicherung	-23.483,73	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
76419200	Elektronikversicherung	-5.452,90	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-209.705,31	-213.200,00	-215.150,00	-215.150,00	-215.150,00	-215.150,00
76430000	Sonstige Beiträge	-423,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-2.195,75	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-109.062,58					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-28.030,65					
76630000	Säumniszuschläge	1,00					
76650000	Verzugszinsen	-575,51					
76710000	Gewerbesteuer	-807,40					
76720000	Körperschaftsteuer	-3.552,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76730000	Kapitalertragsteuer	-19,86					
76810000	Grundsteuer	-492,93	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-5.796,98	-6.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-2.084,94	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
76920000	Verfügungsmittel	-4.339,79	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
76930000	Repräsentationen	-3.230,39	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.665,19	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
76990000	Sonstige	-80,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>F0280</b>	<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-132.724.349,66</b>	<b>-141.539.600,00</b>	<b>-168.012.000,00</b>	<b>-143.886.200,00</b>	<b>-143.886.200,00</b>	<b>-143.886.200,00</b>
<b>F0290</b>	<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>105.379,88</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>2.029.800,00</b>	<b>2.429.800,00</b>
<b>F0300</b>	<b>4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>442.443,11</b>	<b>470.000,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	173.083,11	200.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>F0310</b>	<b>5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-512.173,14</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-245.700,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-199.700,00</b>

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
77420000	Zinsauszahlungen an das Land	-4.730,14					
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-507.431,00	-450.000,00	-275.000,00	-245.700,00	-223.000,00	-199.700,00
77920000	Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-12,00					
<b>F0320</b>	<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-69.730,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>71.300,00</b>
<b>F0330</b>	<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.649,85</b>	<b>1.352.500,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>1.555.100,00</b>	<b>2.077.800,00</b>	<b>2.501.100,00</b>
<b>F0340</b>	<b>8. + außerordentliche Einzahlungen</b>	<b>19,44</b>					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	19,44					
<b>F0350</b>	<b>9. - außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>-25,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-25,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>F0360</b>	<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-5,96</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>F0370</b>	<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.643,89</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>1.545.100,00</b>	<b>2.067.800,00</b>	<b>2.491.100,00</b>
<b>F0380</b>	<b>12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F0390</b>	<b>12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.377.184,63</b>	<b>6.446.300,00</b>	<b>5.196.100,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	1.590.500,18	3.715.100,00	5.196.100,00	1.728.000,00	1.195.000,00	465.000,00
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		320.000,00				
68145000	Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.344,57					
68147000	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen	859,97					
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	2.784.479,91	2.411.200,00				
<b>F0400</b>	<b>12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>46.333,30</b>					
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	46.333,30					
<b>F0410</b>	<b>12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>						
<b>F0420</b>	<b>12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.111,00</b>					
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	3.111,00					
<b>F0430</b>	<b>12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von</b>						

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Finanzanlagen						
<b>F0440</b>	<b>12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>180.878,03</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	180.878,03	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
<b>F0450</b>	<b>12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>	<b>20.538,00</b>					
68810700	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	20.538,00					
<b>F0460</b>	<b>12h) + sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>F0470</b>	<b>12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.628.044,96</b>	<b>6.591.800,00</b>	<b>5.341.600,00</b>	<b>1.873.500,00</b>	<b>1.340.500,00</b>	<b>610.500,00</b>
<b>F0480</b>	<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F0490</b>	<b>13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen</b>	<b>-1.483.666,99</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		-109.300,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-126.702,97	-86.400,00	-172.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-1.318.000,00					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-38.964,02					
<b>F0500</b>	<b>13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen</b>	<b>-4.934.794,26</b>	<b>-10.638.500,00</b>	<b>-7.136.700,00</b>	<b>-8.782.300,00</b>	<b>-3.000.300,00</b>	<b>-1.595.800,00</b>
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-4.766,60	-20.000,00	-680.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-55.651,13	-3.585.000,00	-1.593.400,00	-2.043.500,00	-90.000,00	
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke		-1.780.000,00	-1.741.100,00	-2.355.000,00	-2.135.000,00	-959.500,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-42.410,41	-1.337.500,00	-550.000,00	-850.000,00	-50.000,00	-50.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-367.308,42	-857.500,00	-1.044.700,00	-466.800,00	-558.300,00	-419.300,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-290.135,34	-365.900,00	-174.500,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.174.522,36	-2.692.600,00	-1.353.000,00	-2.900.000,00		
<b>F0510</b>	<b>13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>						
<b>F0520</b>	<b>13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen</b>	<b>-166.049,34</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-171.914,04	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
78760003	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	5.864,70					
<b>F0530</b>	<b>13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten</b>						

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>F0540</b>	<b>13f) - sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F0550</b>	<b>13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.584.510,59</b>	<b>-10.950.200,00</b>	<b>-7.424.700,00</b>	<b>-8.933.300,00</b>	<b>-3.146.300,00</b>	<b>-1.741.800,00</b>
<b>F0560</b>	<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.956.465,63</b>	<b>-4.358.400,00</b>	<b>-2.083.100,00</b>	<b>-7.059.800,00</b>	<b>-1.805.800,00</b>	<b>-1.131.300,00</b>
<b>F0570</b>	<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.920.821,74</b>	<b>-3.015.900,00</b>	<b>-1.683.500,00</b>	<b>-5.514.700,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1.359.800,00</b>
<b>F0590</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>4.352.952,68</b>	<b>4.235.000,00</b>				
69250010	Einzahlg. a. Krediten f. Invest. v. inländ. Geldmarkt EUR fZ	4.352.952,68	4.235.000,00				
<b>F0600</b>	<b>17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>-6.159.309,14</b>	<b>-5.485.500,00</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.349.100,00</b>	<b>-1.370.200,00</b>
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-6.159.309,14	-5.485.500,00	-1.311.000,00	-1.329.000,00	-1.349.100,00	-1.370.200,00
<b>F0610</b>	<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-1.806.356,46</b>	<b>-1.250.500,00</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.349.100,00</b>	<b>-1.370.200,00</b>
<b>F0620</b>	<b>19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F0630</b>	<b>20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F0640</b>	<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F0650</b>	<b>22. - Zunahme der liquiden Mittel</b>						
<b>F0660</b>	<b>23. + Abnahme der liquiden Mittel</b>		<b>4.266.400,00</b>	<b>2.994.500,00</b>	<b>6.843.700,00</b>	<b>1.087.100,00</b>	<b>10.400,00</b>
69521000	Termingeldguthaben		4.266.400,00	2.994.500,00	6.843.700,00	1.087.100,00	10.400,00
<b>F0670</b>	<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>		<b>4.266.400,00</b>	<b>2.994.500,00</b>	<b>6.843.700,00</b>	<b>1.087.100,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>F0680</b>	<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.806.356,46</b>	<b>3.015.900,00</b>	<b>1.683.500,00</b>	<b>5.514.700,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-1.359.800,00</b>
<b>F0690</b>	<b>26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.012.976,41</b>					
69710000	durchlaufende Gelder	46.552,71					
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	390.879,50					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	27.918,28					
69733000	DG - Einzahlungen Abfallgebühren	616,38					
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	547.009,54					
<b>F0700</b>	<b>27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>-433.928,18</b>					
79710000	Durchlaufende Gelder	-46.957,75					
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-397.557,89					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-8.290,84					
79733000	DG - Auszahlungen Abfallgebühren	-616,38					

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2018

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
79940000	Dummy Personalauszahlungen	19.494,68					
<b>F0710</b>	<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern fremden Finanzmitteln</b>	<b>579.048,23</b>					
F0800	29. Kontrollrechnung	-3.148.129,97					
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres						
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	41.228.486,51	38.080.356,54	33.813.956,54	30.819.456,54	23.975.756,54	22.888.656,54
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	38.080.356,54	33.813.956,54	30.819.456,54	23.975.756,54	22.888.656,54	22.878.256,54
F0950	Nachrichtlich:						
<b>F0951</b>	<b>- Zunahme der liquiden Mittel</b>	<b>143.266.166,14</b>	<b>154.168.900,00</b>	<b>174.038.200,00</b>	<b>147.560.500,00</b>	<b>147.527.500,00</b>	<b>147.197.500,00</b>
<b>F0952</b>	<b>+ Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>-146.414.296,11</b>	<b>-158.435.300,00</b>	<b>-177.032.700,00</b>	<b>-154.404.200,00</b>	<b>-148.614.600,00</b>	<b>-147.207.900,00</b>
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)	-3.148.129,97	-4.266.400,00	-2.994.500,00	-6.843.700,00	-1.087.100,00	-10.400,00



# Produktthaushalt 2018



## *Wirtschaftsplan der*



Eichsfelder  
Kulturbetriebe



1. **Vorbericht**
2. **Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb mit Erläuterungen**
3. **Erfolgsplan Eichsfelder Musikschule mit Erläuterungen**
4. **Erfolgsplan – Zusammenstellung Eichsfelder Kulturbetriebe**
5. **Vermögensplan Eichsfelder Kulturhaus**
6. **Vermögensplan Eichsfelder Musikschule**
7. **Vermögensplan – Zusammenstellung Eichsfelder Kulturbetriebe**
8. **Finanzplan mit Investitionsprogramm**
9. **Stellenplan**

Landkreis Eichsfeld

Eigenbetrieb Eichsfelder Kulturbetriebe

### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018 erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen vom 6. September 2014 (GVOBl. für den Freistaat Thüringen, S. 642).

Grundlage der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2018 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2016, die Controlling-Zahlen des 1. Halbjahres 2017, der Zwischenstand laut Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes sowie die Planbilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Wirtschaftsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe weist für das Jahr 2018 keine Besonderheiten aus. Dies gilt sowohl für den Teilhaushalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Eichsfelder Kulturhaus, als auch für den Teilhaushalt des BgA Eichsfelder Musikschule und betrifft jeweils den Erfolgsplan und den Vermögensplan.

Für den **Theater- und Veranstaltungsbetrieb** wird 2018 eine Belegungsquote von ca. 80 % angestrebt. Es sollen rund 50 Veranstaltungen durchgeführt werden. Derzeit wird ein Programmangebot erarbeitet, das allen kulturellen Stil- und Geschmacksrichtungen gerecht wird. Als Erträge sind rd. 115.000 € und an Aufwendungen 55.000 € geplant, sodass hier wieder ein reiner Veranstaltungsgewinn i. H. v. rd. 60.000 € geplant und angestrebt wird.

Der **Personalaufwand** im Kulturhaus ist mit 407.000 EUR geplant, eine Erhöhung um 19.000 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der **Musikschule** werden gegenüber dem laufenden Jahr 2017 um 3.000 € auf 42.000 € leicht gesenkt. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 285.000 € realistisch geplant. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist mit knapp unter 1000 weiter hoch. Neben der Unterrichtstätigkeit sind Veranstaltungen und öffentliche Auftritte geplant. Der Personalaufwand kann aufgrund von Reduzierungen von Stellenanteilen und eines kleinen „*Generationswechsels*“ (vier Personen gehen in den Ruhestand und werden durch Jüngere ersetzt), um 75.000 € gesenkt werden, und wird mit 1.246.000 EUR veranschlagt.

Der nur geringfügig veränderte **Stellenplan** weist folgende VZÄ aus: **Kulturhaus 7,5** und **Musikschule rd. 19,9 (+ Honorarstellen rd. 3,8)**. Die Stellenreduzierung beträgt insgesamt 2,3 VZÄ.

Im **Vermögensplan** sind für das Kulturhaus und die Musikschule 2017 insgesamt wieder 16.000 € geplant, je zur Hälfte für unumgängliche bauliche Instandsetzungen und für die Ersatzbeschaffung von notwendigen Sachanlagen. Neue Investitionen sind nicht geplant.

Gravierende finanzielle Veränderungen sind in den kommenden Jahren nicht in Sicht. Für 2019 sind aufgrund von möglichen Umstrukturierungen die Personalkosten etwas reduziert.

Mit der vom Kreistag beschlossenen und zum Jahreswechsel 2013/2014 in Kraft getretenen veränderten Finanzierung des Eigenbetriebes, hat sich die Ertragslage durch die Umstrukturierung der Aktienanteile positiv stabilisiert. Dividendenausschüttung und Zinserträge verbessern den Erfolgsplan. Die jährlichen Erträge durch die Tilgung des von uns eingebrachten Darlehens, kommen dem Vermögensplan zu gute.

## Erfolgsplan 2018 - Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb

	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	122.549,58	83.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	2.245,85	49.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Zwischensumme Erträge:	<b>124.795,43</b>	<b>132.200,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
5. Materialaufwand	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	<b>379.075,94</b>	<b>388.000,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
a) Löhne und Gehälter	314.414,18	316.700,00	331.000,00	330.000,00	335.000,00	335.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.661,76	71.300,00	76.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7. Abschreibungen	<b>120.080,46</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.080,46	113.000,00	112.200,00	110.800,00	110.000,00	109.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.557,90	146.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	<b>672.714,30</b>	<b>727.000,00</b>	<b>699.400,00</b>	<b>695.800,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>699.000,00</b>
9. Erträge aus Beteiligungen (EAM)	140.013,02	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.815,91	70.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-328.089,94</b>	<b>-307.800,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-351.000,00</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	4.464,32	5.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<b>-332.554,26</b>	<b>-313.200,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-355.600,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018
		€
	<b>Erträge</b>	
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>130.000</b>
	- Erlöse aus Veranstaltungen, einschl. Vermietung des Kulturhauses	116.800
	- Vermietung der Gaststätte einschl. anteiliger Grundsteuer und Gebäudeversicherung	13.200
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.000</b>
	- sonst. betriebliche Erträge	3.000
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>140.000</b>
	- Einnahmen aus den EAM – Aktien	140.000
<b>11</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>80.000</b>
	- Einnahmen aus diversen Geldanlagen	80.000
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>407.200</b>
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan incl. Sozialvers., Fortbildung, LOB, Aushilfen, Jubil. Zuwendg.	407.200
<b>7 a</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>112.200</b>
	- Ausgehend vom Investitionsvolumen und den aus Vorjahren ermittelten Werten beträgt die Höhe der Abschreibungen	112.200

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2018</b>
		<b>€</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>180.000</b>
	- Aufwendungen für Grundstücks- u. Gebäudeinstandhaltung	4.000
	- Wartungsverträge für Festinstallationen	8.500
	- Beiträge, Versicherungen	4.500
	- Stromkosten	8.500
	- Heizungskosten	38.000
	- Reinigung	3.000
	- Wasser / Abwasser	2.000
	- Kauf, Reparatur, Wartung und Unterhaltung beweglicher Einrichtungen	3.000
	- Gutachten, Steuerberater u.ä.	12.000
	- Sonstiger Aufwand, wie Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren	20.000
	- Reisekosten	1.500
		<math>\lt; 105.000</math>
	Veranstaltungsaufwand	55.000
	Aufwendungen für Kulturförderungen	20.000
<b>21</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4.600</b>
	- Grundsteuer u.ä.	4.600

## Erfolgsplan 2018 - Eichsfelder Musikschule

	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	269.551,52	300.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	7.309,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Zwischensumme Erträge:	276.861,10	305.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	1.256.548,21	1.321.000,00	1.246.000,00	1.250.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
a) Löhne und Gehälter	1.036.311,26	1.005.000,00	959.500,00	958.000,00	960.000,00	960.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	220.236,95	236.000,00	223.500,00	229.000,00	235.000,00	235.000,00
c) Honorare		80.000,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00
7. Abschreibungen	28.394,01	25.300,00	23.000,00	22.700,00	22.000,00	21.300,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.394,01	25.300,00	23.000,00	22.700,00	22.000,00	21.300,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	40.837,10	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	1.325.779,32	1.391.300,00	1.311.000,00	1.314.700,00	1.324.000,00	1.323.300,00
9. Erträge aus Beteiligungen EAM)	139.933,11	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.448,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-846.536,33	-876.300,00	-811.000,00	-814.700,00	-824.000,00	-823.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-846.536,33	-876.300,00	-811.000,00	-814.700,00	-824.000,00	-823.300,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Musikschule

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 €
	<b>Erträge</b>	
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>285.000</b>
	- Einnahmen aus der Unterrichtstätigkeit	277.500
	- Vermietung Musikinstrumente u. ä.	7.500
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.000</b>
	- Zuschuss Land Thüringen	5.000
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>140.000</b>
	Erträge aus den EAM-Aktien (Dividende)	140.000
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>70.000</b>
	Zinserträge aus Darlehen	70.000
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.246.000</b>
	- Personalkosten entsprechend dem Stellenplan incl. SV, ZV, LOB, Jubil. Zuwendg.	1.183.000
	- Kosten der auf Honorarbasis beschäftigten Musiklehrer incl. Künstlersozialabgabe	63.000
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>23.000</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.000</b>
	- Betriebliche Sachkosten:	
	Kauf, Reparatur, Wartung u. Unterhaltung bewegl. Einrichtung	4.000
	Versicherungen	5.500
	Beiträge	3.000
	Bürobedarf	500
	Post- u. Fernspreckgebühren	2.500
	- Bewirtschaftung Gebäude:	
	Strom	3.300
	Heizung	10.500
	Reinigung incl. Abfallbeseitigung	700
	Wasser/Abwasser	1.200
	- Gebäude- u. Grundstücksinstandhaltung	2.400
	- Lehr- u. Lernmittel	700
	- Anmietung von Unterrichtsräumen	2.000
	- Sonstige Ausgaben:	
	GEMA, Reisekosten, Steuerberater	5.700
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>140.000</b>
<b>11</b>	<b>Erträge aus Geldanlagen/Zinsen</b>	<b>70.000</b>



## Erfolgsplan 2018 - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe

	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	392.101,10	383.200,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	9.555,43	54.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Zwischensumme Erträge:	401.656,53	437.200,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
5. Materialaufwand	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	1.635.624,15	1.709.000,00	1.653.200,00	1.660.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
a) Löhne und Gehälter	1.350.725,44	1.321.700,00	1.290.500,00	1.288.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	284.898,71	307.300,00	299.700,00	309.000,00	315.000,00	315.000,00
c) Honorare	0,00	80.000,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00
7. Abschreibungen	148.474,47	138.300,00	135.200,00	133.500,00	132.000,00	130.300,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	148.474,47	138.300,00	135.200,00	133.500,00	132.000,00	130.300,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.395,00	191.000,00	222.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
- Zwischensumme Aufwendungen:	1.998.493,62	2.118.300,00	2.010.400,00	2.010.500,00	2.024.000,00	2.022.300,00
9. Erträge aus Beteiligungen	279.946,13	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142.264,69	140.000,00	150.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.174.626,27	-1.184.100,00	-1.157.400,00	-1.162.500,00	-1.176.000,00	-1.174.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	4.464,32	5.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.179.090,59	-1.189.500,00	-1.162.000,00	-1.167.100,00	-1.180.600,00	-1.178.900,00

nachrichtlich:

## Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

## Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Entnahme aus Rücklagen/Auflösung von Rücklagen

1.179.090,59	1.189.500,00	1.162.000,00	1.167.100,00	1.180.600,00	1.178.900,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Eichsfelder Kulturhaus

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	112.200	Gesellschafterdarlehen an EAM GmbH & Co. KG
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen		
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse	97.500	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten		
10	Investitionszuschüsse	265.500	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes		
12	Einnahmen insgesamt	475.200	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a) 6.000 b) 6.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	351.000				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	112.200				
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten -an die Trägerkörperschaft -an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	475.200				

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Eichsfelder Musikschule

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen	269.360	Bilanzgewinn    Kreissparkasse Eichsfeld
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	23.000	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	97.500	Gesellschafterdarlehen    an EAM GmbH & Co. KG
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten		
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	448.140	
12	Einnahmen insgesamt	838.000	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtschafts- jahres  in Euro	Verpflicht- ungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres  in Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf  in Euro	Bisher bereit- gestellt  in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a)    2.000 b)    2.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	811.000				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	23.000				
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten -an die Trägerkörperschaft -an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	838.000				

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen	269.360	Bilanzgewinn    Kreissparkasse Eichsfeld
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	135.200	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	195.000	Gesellschafterdarlehen    an EAM GmbH & Co. KG
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten		
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	713.640	
13	Einnahmen insgesamt	1.313.200	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtschafts- jahres  in Euro	Verpflicht- ungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres  in Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf  in Euro	Bisher bereit- gestellt  in Euro	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	a)    8.000 b)    8.000				a) Bau- maßnahmen b) Sachanlagen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	1.162.000				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	135.200				
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten -an die Trägerkörperschaft -an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	1.313.200				

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Eichsfelder Kulturbetriebe

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Lfd. Nr.	Bezeichnung	in EUR				
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen	269.000	269.360	269.360	269.360	269.360
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	138.300	135.200	133.500	132.000	130.300
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
7	Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
9	Kredite -von der Trägerkörperschaft -von Dritten					
10	Investitionszuschüsse					
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	741.500	713.640	718.740	732.240	730.540
12	Einnahmen insgesamt	1.343.800	1.313.200	1.316.600	1.328.600	1.325.200

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Eichsfelder Kulturbetriebe

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Lfd. Nr.	Bezeichnung	in EUR				
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte a) Baumaßnahmen, b) Sachanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust	1.189.500	1.162.000	1.167.100	1.180.600	1.178.900
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	138.300	135.200	133.500	132.000	130.300
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an die Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	1.343.800	1.313.200	1.316.600	1.328.600	1.325.200

**Investitionsprogramm zum Finanzplan 2017 bis 2021  
in T€**

Lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2		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		46		8	12	10	8	8		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	<b>1a)</b>	23		4	6	5	4	4		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>1b)</b>	23		4	6	5	4	4		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-		
	Beiträge		-		-	-	-	-	-		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-		
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		46		8	12	10	8	8		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-----		-	-	-	-	-	-----	
	darunter personelle Mehrkosten		-----		-	-	-	-	-	-----	
<b>2</b>	<b>Investition in Sachanlagen Eichsfelder Musikschule</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
	Gesamtkosten		34		8	4	6	8	8		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	<b>1a)</b>	17		4	2	3	4	4		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		-		-	-	-	-	-		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>1b)</b>	17		4	2	3	4	4		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		-		-	-	-	-	-		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen
	Finanzierung der Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-		-	-	-	-	-		
	Beiträge		-		-	-	-	-	-		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		-		-	-	-	-	-		
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		34		8	4	6	8	8		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
	Folgekosten insgesamt		-----		-	-	-	-	-	-----	
	darunter personelle Mehrkosten		-----		-	-	-	-	-	-----	



**LANDKREIS EICHSFELD**

**Eichsfelder Kulturbetriebe**

**Stellenplan**

**2 0 1 8**

Stand : 28.08.2017

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 8		Betriebszweig EKH				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 8	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 8	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	0,5000	0,5000	0,5000				
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>				
Höherer Dienst		E 15Ü							
	A 15	E 15							
	A 14	E 14							
	A 13 h	E 13							
Gehobener Dienst	A 13 g	E 12							
	A 12	E 11							
	A 11	E 10	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 10	E 9c							
	A 9 g	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000				
Mittlerer Dienst	A 9 m	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000				
	A 8	E 8							
	A 7	E 7							
	A 6	E 6	2,0000	2,0000	2,0000				
	A 5	E 5	2,0000	2,0000	2,0000				
Einfacher Dienst	A 4	E 4							
	A 3	E 3							
		E 2Ü							
	A 2	E 2	1,0000	1,0000	1,0000				
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>				
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>7,5000</b>	<b>7,5000</b>	<b>7,5000</b>				
<b>Personalkostenplanung</b>		2 0 1 8	407.200 €			Vorjahr	386.300 €		

## Landkreis Eichsfeld - Eichsfelder Kulturbetriebe - Stellenplan nach § 5 ThürGemHV-Doppik

Stellenplan			2 0 1 8		Betriebszweig EMS				
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2 0 1 8	Stellenplan Vorjahr	Stellenbesetzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2 0 1 8	KW-Daten	KU-Vermerke 2 0 1 8	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	0,5000	0,5000	0,5000				
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
	Inspektor	A 9 g							
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
	Sekretär	A 6							
	Assistent	A 5							
<b>Stellenplan Beamte</b>			<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>				
Höherer Dienst		E 15 Ü							
	A 15	E 15 Ü							
	A 14	E 14							
	A 13 h	E 13							
Gehobener Dienst	A 13	E 12							
	A 12	E 11	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 11	E 10	0,6667	0,6667	0,6667				
	A 10	E 9 c							
	A 9 g	E 9 b	7,8340	8,9163	8,0163	- 3,0670		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
Mittlerer Dienst	A 9 m	E 9 a	6,9167	6,9167	6,9167	- 1,8167		betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)	
	A 8	E 8							
	A 7	E 7							
	A 6	E 6	1,6000	1,6000	1,6000				
	A 5	E 5	0,2500	0,2500	0,2500				
Einfacher Dienst	A 4	E 4	0,2500	0,2500	0,2500				
	A 3	E 3							
		E 2 Ü							
	A 2	E 2	0,9000	0,9000	0,9000	- 0,9000		"01.07.2021"	
	E 1								
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>19,4174</b>	<b>20,4997</b>	<b>19,5994</b>	<b>- 5,7837</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>19,9174</b>	<b>21,0000</b>	<b>20,0994</b>	<b>- 5,7837</b>			
<b>Personalkostenplanung</b>			<b>2 0 1 8</b>		<b>1.183.034 €</b>		Vorjahr	<b>1.225.900 €</b>	

Stellenplan				2018		Gesamt Sondervermögen EKB			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan 2018	Stellenplan Vorjahr	Stellenbe- setzung 30.06. Vorjahr	KW-Stellen 2018	KW-Daten	KU-Vermerke	Stellenvermerke Erläuterungen
Leitung	Landrat	B 5							
	Beigeordnete	B 3							
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16							
	Direktor	A 15							
	Oberverwaltungsra	A 14							
	Verwaltungsrat	A 13 h							
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000				
	Amtsrat	A 12							
	Amtmann	A 11							
	Oberinspektor	A 10							
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9 g							
	Amtsinspektor mit	A 9 z							
	Amtsinspektor	A 9 m							
	Hauptsekretär	A 8							
	Obersekretär	A 7							
Assistent	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 Ü							
	A 15	E 15 Ü							
	A 14	E 14							
	A 13 h	E 13							
Gehobener Dienst	A 13	E 12							
	A 12	E 11	1,0000	1,0000	1,0000				
	A 11	E 10	1,6667	1,6667	1,6667				
	A 10	E 9 c							
Mittlerer Dienst	A 9 g	E 9 b	8,3340	9,4163	8,5163	- 3,0670			betrifft Umwandlung der hauptamtlichen Stellen in Honorarstellen bei Erreichung des Rentenalters bzw. bei Ausscheiden der Lehrkräfte (bis 2026)
	A 9 m	E 9 a	7,4167	7,4167	7,4167	- 1,8167			
	A 8	E 8							
	A 7	E 7							
Einfacher Dienst	A 6	E 6	3,6000	3,6000	3,6000				
	A 5	E 5	2,2500	2,2500	2,2500				
	A 4	E 4	0,2500	0,2500	0,2500				
	A 3	E 3							
Einfacher Dienst		E 2 Ü							
	A 2	E 2	1,9000	1,9000	1,9000	- 0,9000	01.07.2021		
		E 1							
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>26,4174</b>	<b>27,4997</b>	<b>26,5997</b>	<b>- 5,7837</b>			
<b>Beamte und Arbeitnehmer</b>			<b>27,4174</b>	<b>28,4997</b>	<b>27,5997</b>	<b>- 5,7837</b>			
<b>Personalkostenplanung</b>			<b>2018</b>		<b>1.590.234 €</b>		Vorjahr	<b>1.612.200 €</b>	



# Produktthaushalt 2018



*Wirtschaftsplan der*

**ew** | EICHSFELD  
WERKE



## WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.430.050
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.187.800
3. Personalaufwendungen	2.530.000
4. Abschreibungen	470.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.523.450
6. Zinsergebnis	-7.400
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.014.000
Verlustübernahme EW Bus	1.580.000
	434.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	521.000
9. Steuern	376.000
10. Jahresüberschuss	145.000

**INVESTITIONSPLAN 2018**

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan €</b>
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>		
1	Software/Lizenzen	300.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	150.000
3	Fahrzeuge	70.000
4	Büromöbel	20.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	<b>Gesamt</b>	<b><u><u>580.000</u></u></b>
<b><u>II. Finanzinvestitionen</u></b>		
7	Kapitaleinlage EW Bus GmbH	<u>550.000</u>
		<u>550.000</u>
	<b>Gesamt</b>	<b><u><u>1.130.000</u></u></b>

## FINANZPLAN 2018

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	2.639
Sonstige Einnahmen	2.935
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	5.574
Personalausgaben	2.471
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.523
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	4.994
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>580</b>
Einnahmen aus Zinsen	3
Einnahmen aus Beteiligung	0
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.548
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.430
Zinsausgaben	10
Steuern	376
Ausgaben für Finanzinvestitionen	550
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>185</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	580
<hr/>	
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-580</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>185</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	3.591
<hr/>	
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>3.776</b>
<hr/>	

## WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	8.709.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	430.000
3. Materialaufwand	5.775.800
4. Personalaufwendungen	3.210.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	740.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	964.900
7. Zinsergebnis	-20.300
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.571.900</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	1.580.000
10. Steuern	8.100
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



## INVESTITIONSPLAN 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Niederflurbus mit Klimaanlage 15 m	280.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
4	Midibus mit Niederflurtechnik (> 17 Plätze)	210.000
5	Kleinbus (Rufbus)	40.000
6	Ersatzbeschaffung PKW	40.000
7	Software (initPlan)	30.000
8	Anhänger für Niederflurbus	20.000
9	Umbau Betriebsgebäude LFD	180.000
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
11	Werkstattausrüstung	20.000
12	GWG	10.000
		<b>1.350.000</b>

## FINANZPLAN 2018

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	3.100
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	590
Einnahmen aus Waschanlage	105
Einnahmen aus Tankstelle	2.327
Einnahmen aus Werkstatt	220
Einnahmen aus Werbung	30
Sonstige Einnahmen	2.746
<b>Betriebliche Einnahmen</b>	<b>9.118</b>
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	5.776
Personalausgaben	3.196
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	965
<b>Betriebliche Ausgaben</b>	<b>9.937</b>
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>-819</b>
Einnahmen aus Zinsen	1
Zinsausgaben	21
Verlustausgleich EW	1.430
Steuern	8
Ausgaben für Darlehenstilgung	1.240
Einnahme aus Kapitaleinlage	550
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	900
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>1.612</b>
Einnahme aus KOM-Verkauf	10
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.350
Finanzierung aus Fördermitteln	280
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-1.060</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>-267</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	375
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>108</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2018**

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.270.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.000
3. Materialaufwand	2.322.800
4. Personalaufwendungen	1.874.500
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	575.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.236.500
7. Zinsergebnis	-3.700
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>310.000</u>
9. Steuern	110.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>200.000</u></u>

**INVESTITIONSPLAN 2018**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>Plan €</b>
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	150.000
2	Hard- und Software	65.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	15.000
5	2 Sammelfahrzeuge (Ersatz)	340.000
6	1 LKW mit Ladebordwand 12 t (Ersatz)	80.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<hr/>
		<b>675.000</b>
		<hr/> <hr/>

## FINANZPLAN 2018

in T€

Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	5.896
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	375
Sonstige Einnahmen	52
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 6.323
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	2.323
Personalausgaben	1.875
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.237
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 5.434
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>889</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	4
Steuern	110
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	230
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/> <b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<hr/> <b>-344</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	675
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<hr/> <b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<hr/> <b>-675</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-130</b>
<hr/> <b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<hr/> <b>480</b>
<hr/> <b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<hr/> <b>350</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.916.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	801.500
3. Personalaufwendungen	2.615.000
4. Abschreibungen	5.800
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.093.700
6. Zinsergebnis	0
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>3.000</u>
8. Steuern	1.000
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>



## INVESTITIONSPLAN 2018

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>EUR</b>
1	Pkw (Ersatzbeschaffung)	<u>40.000</u>
		<u><b>40.000</b></u>

## FINANZPLAN 2018

	in T€
Einnahmen Betriebsführung WAZ	3.901
Sonstige Einnahmen	802
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 4.703
Personalausgaben	2.597
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.093
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 4.690
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>13</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/> <b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<hr/> <b>-1</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	40
<hr/> <b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<hr/> <b>-40</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-28</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	48
<hr/> <b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<hr/> <b>20</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	2.566.050
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.500
3. Materialaufwand	1.079.600
4. Personalaufwendungen	227.500
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	457.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.050
7. Zinsergebnis	-128.200
8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>398.700</u>
9. Steuern	122.700
10. Jahresüberschuss	<u><u>276.000</u></u>

## INVESTITIONSPLAN 2018

<u>I</u> fd. Nr.	<u>B</u> ezeichnung / <u>M</u> aßnahme	<u>I</u> P <u>€</u>
1	Erschließung WBG Bickenriede	700.000
2	WBG Kalteneber Planungskosten	20.000
3	PKW (Ersatzbeschaffung)	40.000
	<b>Gesamt</b>	<b><u><u>760.000</u></u></b>
	<u>informativ:</u>	
	Erschließung WBG Bickenriede:	700.000
	dav. gepl. in 2018:	400.000
	dav. gepl. in 2019:	300.000

## FINANZPLAN 2018

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	243
Einnahmen aus Verkaufserlösen	557
Einnahmen aus Stromverkauf PV	15
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.091
Sonstige Einnahmen	72
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	1.977
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	87
Personalausgaben	228
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	300
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	615
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>1.363</b>
Einnahmen aus Darlehen	0
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	2.800
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	2.800
Ausgaben für Darlehenstilgung	409
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	128
Steuern	123
<hr/>	
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-660</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	40
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	920
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/>	
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-960</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>-257</b>
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	380
<hr/>	
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>123</b>
<hr/>	

## WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	1.788.040
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.516.500
4. Materialaufwendungen	30.000
5. Personalaufwendungen	825.400
6. Abschreibungen	21.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.371.300
8. Erträge aus Beteiligungen	384.000
9. Zinsergebnis	-16.150
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>424.690</u>
11. Steuern	19.690
12. Jahresüberschuss	<u><u>405.000</u></u>



## INVESTITIONSPLAN 2018

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>€</b>
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeug	40.000
3	Leitsystem	<u>50.000</u>
	<b>Gesamt</b>	<b><u><u>110.000</u></u></b>

## FINANZPLAN 2018

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Dienstleistungen	1.764
Sonstige Einnahmen	1.522
<b>Betriebliche Einnahmen</b>	<b>3.286</b>
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	30
Personalausgaben	804
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.371
<b>Betriebliche Ausgaben</b>	<b>3.206</b>
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>81</b>
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	16
Steuern	20
Ausgaben für Darlehenstilgung	300
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	384
Einnahmen aus Verkauf Vorräte an EW Eichsfeldgas/SWH	0
Ausschüttung Gesellschafter	0
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>48</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	110
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-110</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>19</b>
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>177</b>
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>196</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2018**

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	35.635
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	36
4. Materialaufwand	23.647
5. Personalaufwand	2.279
6. Abschreibungen	3.263
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.949
8. Zinsergebnis	-148
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.400</u>
10. Steuern	223
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.163
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.014
13. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

## INVESTITIONSPLAN 2018

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
<b>1</b>	<b>Gasversorgungsanlagen</b>	<b>1.049.000</b>
1.1	Verteilnetz	439.000
1.2	Anschlussleitungen	210.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	200.000
1.4	Fernübertragung	30.000
1.5	Messeinrichtungen	170.000
<b>2</b>	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>	<b>575.000</b>
2.1	Wärmeverteilstrecke	20.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	520.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	5.000
2.4	Wärmeübergabestationen	20.000
2.5	Wärmemengenzähler	10.000
<b>3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>376.000</b>
3.1	Betriebsausstattung	351.000
3.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	20.000
3.3	Gegebene Zuschüsse	5.000
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b><u>2.000.000</u></b>
<b>4</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>210.000</b>
4.1	Ertragszuschüsse	210.000

## FINANZPLAN 2018

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	34.492
Sonstige Einnahmen	1.033
<b>Betriebliche Einnahmen</b>	<b>35.525</b>
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	20.895
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.752
Personalausgaben	2.279
Konzessionsabgaben	267
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.637
<b>Betriebliche Ausgaben</b>	<b>28.830</b>
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>6.695</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	142
Steuern	223
Tilgung aufgenommene Darlehen	1.300
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	4.020
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-5.685</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	2.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	210
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-1.790</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel ( 1. + 2. + 3. )</b>	<b>-780</b>
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>2.286</b>
<hr/>	
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>1.506</b>
<hr/>	





# Produktthaushalt 2018



*Wirtschaftsplan des*





# Wirtschaftsplan 2018



		Plan 2018 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ist 2016 in EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	58.702.000	57.075.000	55.298.426
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	109.000	109.000	358.548
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.273.000	2.592.000	2.836.843
3a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 - 3 enthalten *)	1.319.000	0	1.060.827
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	-421.384
5.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 7	10.000	52.000	0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	692.000	2.031.000	4.384.297
7.	Personalaufwand	40.320.000	39.823.000	40.655.637
8.	Materialaufwand / bezogene Leistungen	14.721.000	14.432.000	14.429.696
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG	700.000	874.000	875.707
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.760.000	2.800.000	2.761.688
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG	753.000	927.000	978.278
12.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0
13a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.460.000	4.350.000	4.534.688
13b.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	414.929
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.549.000	5.088.000	5.013.758
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.000	115.000	1.186.194
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	200.000	600.000	504.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	64.611
18.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>677.000</b>	<b>428.000</b>	<b>1.745.349</b>
19.	Sonstige Steuern	8.000	8.000	10.288
20.	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>669.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.735.061</b>

\*) Anpassung auf Grund BilRuG erforderlich

# Stellenplan 2018

Alle Angaben in VK



Dienstarten	Plan 2018	Plan 2017	Ist per 30.09.2017
Ärztlicher Dienst	87,33	85,07	87,30
Pflegedienst incl. Azubi *1)	239,11	231,12	233,30
Medizinisch-Technischer Dienst	45,16	45,70	44,50
Funktionsdienst *1)	92,20	90,60	91,20
Klinisches Hauspersonal	3,16	7,06	7,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	48,55	44,76	44,30
Technischer Dienst *1)	12,19	12,00	10,80
Verwaltungsdienst *1)	54,45	53,80	52,60
Sonderdienste	7,05	7,00	5,80
Sonstiges Personal	1,70	1,30	1,60
Ausbildungsstätten	10,10	10,00	9,60
<b>Zwischensumme Hauptbetrieb</b>	<b>601,00</b>	<b>588,41</b>	<b>588,00</b>
Sozialpädiatrisches Zentrum	13,50	13,50	12,80
<b>Zwischensumme Nebenbetrieb</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>12,80</b>
<b>Personal insgesamt</b>	<b>614,50</b>	<b>601,91</b>	<b>600,80</b>

\*1) Innerhalb der ausgewiesenen Vollkräfte sind Auszubildende enthalten, welche jeweils nur mit einem Anrechnungsschlüssel gezählt werden.  
Für Auszubildende in der Krankenpflege gilt beispielhaft das Verhältnis 1:9,5 (70 Auszubildende = 7,37 VK).

Insgesamt sind im Planansatz 2018 folgende Auszubildenden berücksichtigt:

70 Auszubildende in der Krankenpflege

14 Auszubildende als Krankenpflegehelfer

12 Auszubildende Medizinisch-technischer Assistent / Operationstechnischer Assistent / Hebamme

4 BA-Studenten innerhalb des Verwaltungsbereiches (Healthcare Management / Medizintechnik / Service Engineering)

# Finanzplan 2018



		Plan 2018 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ist 2016 in EUR
1.1.	Betriebliche Einnahmen	63.105.000	61.859.000	63.517.557
1.2.	Personalausgaben	40.320.000	39.823.000	40.655.637
1.3.	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	14.721.000	14.432.000	14.429.696
1.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.549.000	5.088.000	5.013.758
1.5.	<b>Saldo im operativen Bereich</b> (ohne Berücksichtigung von Abschreibungen)	<b>2.515.000</b>	<b>2.516.000</b>	<b>3.418.466</b>
2.1.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Pauschalförderung	700.000	874.000	875.707
2.2.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Einzelförderung	0	0	0
2.3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.000	115.000	1.186.194
2.4.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (Verlorener Zuschuss MVZ)	200.000	600.000	504.200
2.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	64.611
2.6.	Steuern	8.000	8.000	10.288
2.8.	<b>Saldo im Finanzbereich</b>	<b>607.000</b>	<b>381.000</b>	<b>1.482.802</b>
3.1.	Ausgaben Investitionsbereich	9.315.000	7.897.000	2.436.000
3.2.	<b>Saldo im Investitionsbereich</b>	<b>9.315.000</b>	<b>7.897.000</b>	<b>2.436.000</b>
4.	<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>-6.193.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>2.465.268</b>

Die Mehraufwendungen (Investitionsbereich) sind durch Rücklagen gedeckt. Es ist im Geschäftsjahr 2018 keine Kreditaufnahme erforderlich.

# Investitionsplan 2018



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2018 in TEUR
<b>I. Investitionen</b>		
I.1.	<b>Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter</b> Medizintechnik, EDV, Technik, Mobiliar	1.770.000
I.2.	<b>Zentrale Projekte Technik / EDV</b> Software-Updates / Software Erweiterungen / Hardwareerweiterungen bzw. Neuausstattung / Maßnahmen zur IT-Sicherheit u.a.	1.045.000
I.3.	<b>Baumaßnahmen am Standort Reifenstein</b>	4.000.000
I.4.	<b>Strategische Investitionen, standortübergreifend</b>	2.500.000
<b>Summe Investitionen</b>		<b>9.315.000</b>

Hinweis: Es sind zusätzlich Anträge auf Erhöhte Pauschalförderung gemäß §12 Abs. 5 ThürKHG für Einzelmaßnahmen gestellt. Insofern hier unterjährig eine Bewilligung von Maßnahmen erfolgen sollte, sind diese entsprechend den konkreten Bewilligungsbescheiden zusätzlich in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2018 in TEUR
<b>II. Größere Instandhaltungsmaßnahmen - teilweise finanziert über Rückstellungen / Förderungen</b>		
II.1.	<b>Sanierungen an Bau und Technik in Heiligenstadt, Reifenstein, Worbis - finanziert aus lfd. Mitteln</b>	463.000
II.2.	<b>Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren</b>	40.000
<b>Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2018</b>		<b>503.000</b>

<b>Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt:</b>	<b>9.818.000</b>
---	------------------